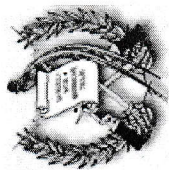


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon	002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
	000 SIN OBRA														
	000														
	022	22-0101-0001				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027	22-0101-0001				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	031	22-0101-0001				25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	051	22-0101-0001				500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	072	22-0101-0001				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100														
	121	22-0101-0001				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	22-0101-0001				2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,450.00	0.00	0.00
	154	22-0101-0001				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	155	22-0101-0001				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	165	22-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	171	21-0101-0001				0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
	171	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	172	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	173	21-0101-0001				0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				179,455.00	-136,000.00	43,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,455.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001				0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001				150,000.00	-122,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				0.00	255,100.00	255,100.00	4,000.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	220,650.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				140,030.00	-102,580.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				130,000.00	-111,101.00	18,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,899.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
200															
214	22-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				20,000.00	8,000.00	28,000.00	250.00	580.00	580.00	580.00	27,170.00	0.00	0.00	
													1,037,791.98	0.00	0.00
													1,037,791.98	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 19 de 34
Fecha: 15/10/2019
Hora: 13:57:16
R00814981-rt

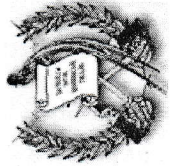
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00		13,490.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	52.00	100.00	100.00	100.00	0.00		14,848.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	0.00	7,677.98	7,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,677.98	0.00	0.00
268 22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-395.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00		17,601.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	142.00	53.00	53.00	53.00	0.00		3,805.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	22,000.00	23,000.00	45,000.00	2,556.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		40,794.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,481.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	25,000.00	13,000.00	38,000.00	1,660.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00		29,980.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	3,000.00	46,000.00	49,000.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,846.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	30,000.00	41,000.00	71,000.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,860.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	30,000.00	45,000.00	75,000.00	1,446.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00		72,535.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	110,400.00	-97,000.00	13,400.00	-1,445.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
300	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 000				-160.00	28,836.01	28,836.01	32,526.01			507,896.53	0.00	0.00
003 000				-160.00	28,836.01	28,836.01	32,526.01			507,896.53	0.00	0.00
022 22-0101-0001	125,000.00	85,000.00	210,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00		189,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	66,310.00	-20,000.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,310.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	16,000.00	5,919.35	21,919.35	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		20,169.35	0.00	0.00
031 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00		15,380.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	35,000.00	-19,260.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,740.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	2,166.01	2,166.01	2,166.01	0.00		22,333.99	0.00	0.00
051 31-0151-0002	0.00	4,846.39	4,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,846.39	0.00	0.00
051 32-0151-0003	0.00	6,531.91	6,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,531.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001	10,000.00	19,680.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00		0.00		25,990.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
100														
142	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	0.00	79,678.00	79,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		79,678.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	0.00	49,487.52	49,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		49,487.52	0.00	0.00
173	29-0101-0003	0.00	20,588.38	20,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,588.38	0.00	0.00
173	32-0101-0014	0.00	814.52	814.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		814.52	0.00	0.00
173	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		28.66	0.00	0.00
176	32-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	100,000.00	-99,971.23	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		28.77	0.00	0.00
200														
213	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	15,000.00	-14,770.96	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		229.04	0.00	0.00
267	22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-160.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,840.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	65,200.00	-64,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,200.00	0.00	0.00
												278,626.61	0.00	0.00

004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE
SUBSISTEMAS DE DRAJES PLUVIALES JURDISCCION
MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.



Usuario: BM.HERNANDE

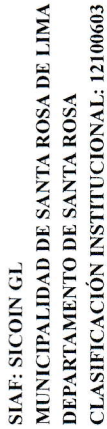
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
000 SIN OBRA											0.00	14,994.69	14,994.69	14,994.69	278,626.61	0.00	0.00	
0000																		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	-9,910.00	125,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,090.00	0.00	0.00		
022 31-0131-0002	PERSONAL POR CONTRATO	28,310.00	-15,637.26	12,672.74	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.74	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
031 22-0101-0001	BONIALES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
031 31-0131-0002	KINIALES	10,000.00	-8,040.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00		
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,794.69	1,794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.31	0.00	0.00		
051 32-0131-0003	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,905.22	3,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.22	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AUTOMALDO	12,000.00	-10,250.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00		
100																		
142 22-0101-0001	FLETES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES EN BIENES NACIONALES DELISSO COMUN	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DELISSO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																		
214 22-0101-0001	PREMIOS A LOS TRABAJADORES DE LA MANO DE OBRA POR SUS MANTENCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-343.13	2,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.87	0.00	0.00		
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-38,373.53	1,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.47	0.00	0.00		
											0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,600.00	0.00	0.00	

**0005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
LIMA, SANTA ROSA.**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA														
100						0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,800.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	464,180.00	-364,180.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	445,660.00	-256,660.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	843,000.00	-53,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	272,000.00	13,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00		
14 COBERTURA DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD						18,493.20	1,005,279.62	654,741.36	655,031.36	4,028,058.66	350,538.26	0.00		
01 COBERTURA DE LA EDUCACION PRIMARIA						16,343.20	69,412.08	69,412.08	69,702.08	565,178.76	0.00	0.00		
001 CONTRATACION DOCENTES PRIMARIA						16,343.20	69,412.08	69,412.08	69,702.08	565,178.76	0.00	0.00		
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						16,343.20	69,412.08	69,412.08	69,702.08	565,178.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						16,343.20	69,412.08	69,412.08	69,702.08	565,178.76	0.00	0.00		
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	27,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-123,200.00	376,800.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00	322,950.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,225.00	-12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APOORTE PATENCIAL AL IGES	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	309.43	309.43	309.43	2,891.57	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	2,710.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AUTUALIZADO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
100														
121	22-0101-0001	DEVALUACION E INFLACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00		26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	PELLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDION DE TRANSPORTE	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	16,343.20	9,595.50	9,595.50	9,595.50	44,061.30	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HELADOS Y TIFAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES Y OFICINAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

al: 30/09/2019

Periodo del: 01/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	5,962.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-2,376.96	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.04	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACUS ELECTRONICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES SEMESTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	219.15	219.15	219.15	0.00	3,780.85	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA													
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA													
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION													
PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,200.00	129,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA													
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-228,975.59	21,024.41	0.00	21,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.41	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,843.13	26,843.13	0.00	26,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26,843.13	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,422.88	1,422.88	0.00	15,000.00	-1,422.88	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	887,115.00	887,115.00	0.00	0.00	546,906.40	546,906.40	0.00	887,115.00	-546,906.40	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: B.M.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

[illegible]

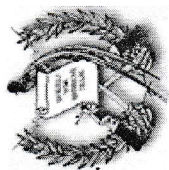


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
274 22-0101-0001	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																
001 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ,ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
332 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004	0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,738.50	0.00	0.00	0.00	
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,837.60	0.00	0.00	0.00	
002 CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO																
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
000																
029 22-0101-0001	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00	
17/SEGURIDAD INTEGRAL																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																
655,645.59																



Usuario: BMHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	5,783.50	5,783.50	6,283.50		124,190.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	4,000.00	1,815.15	5,815.15	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		5,281.65	0.00
051	32-0101-0017		APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493.80	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		5,900.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
200														
286	31-0151-0002		HEREDAMIENTAS MENORES	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES PROPIOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y DE LA OFICINA DE ATENCION A LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA	150,000.00	-103,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	6,705.46	6,705.46	7,085.46		137,643.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000							0.00	6,705.46	6,705.46	7,085.46		137,643.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		41,800.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	3,500.00	1,984.38	5,484.38	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00		5,078.92	0.00
051	32-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216.38	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	2,440.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00		4,560.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00
100														
121	22-0101-0001		INVESTIGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
122	22-0101-0001		INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



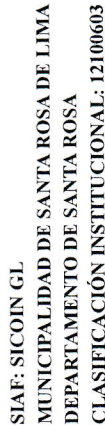
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

[illegible]

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

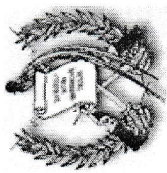


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
Proy	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 COBERTURA FORESTAL																
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS																
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-59,600.00	59,400.00	-300.00	20,319.43	20,319.43	22,779.43	309,964.07	0.00	0.00
	027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	4,800.00	4,800.00	-300.00	20,319.43	20,319.43	22,779.43	309,964.07	0.00	0.00
	036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,459.43	6,459.43	7,159.43	115,495.11	0.00	0.00
	031	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	8,000.00	514.66	8,514.66	0.00	3,099.43	3,099.43	3,099.43	22,500.00	0.00	0.00
	051	32-0101-0017				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.23	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	5,500.00	4,160.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	700.00	3,883.88	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
	072	22-0101-0001					8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																
	211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITURARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	291	22-0101-0001				UTILIDADES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
										-300.00	13,860.00	13,860.00	15,320.00	194,464.96	0.00	0.00
										-300.00	13,860.00	13,860.00	15,320.00	194,464.96	0.00	0.00
000																
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	58,000.00	0.00	0.00
	027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00
	031	22-0101-0001				JORNDALES	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	77,740.00	0.00	0.00
	051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,602.60	6,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.60	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS AGUINALDO	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	10,524.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,383.56	2,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.56	0.00	0.00
	072	22-0101-0001					0.00	4,814.80	4,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.80	0.00	0.00
100																
	121	22-0101-0001				LAVALLACION E INSURECCION FLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	22-0101-0001					4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

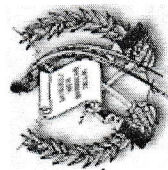
Página: Página 29 de 34
Fecha: 15/10/2019
Hora: 13:57:16
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO												
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES												
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

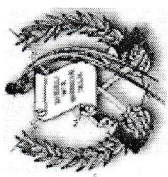
Página: 30 de 34
Fecha: 15/10/2019
Hora: 13:57:16
R00814981.rpt
Usuario: BMHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBETO Y YESO				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRIO DE RECONSTRUCCION DE BARRIO DE RECONSTRUCCION DE BARRIO DE				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	2,044,250.00	2,044,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
332	42-0101-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,198,635.00	1,198,635.00	0.00	0.00	13,065.12	0.00	1,198,635.00	-13,065.12	13,065.12
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	624,585.00	624,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,585.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	31,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 31 de 34
Fecha: 15/10/2019
Hora: 13:57:16
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

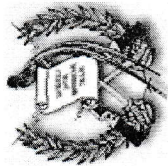
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	4,318.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ADICIONALES	0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.08	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					INDICACIONES, RECOMENDACIONES Y REPERCUSSIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICOS/SANTARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS ADICIONALES Y PARACAPITULOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22A						POYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
00						SIN SUBPROGRAMA												
001						CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA												
000						SIN ACTIVIDAD												
001						CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.00	0.00	0.00
332	42-0101-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,998.00	0.00	0.00
23F						FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO												
00						SIN SUBPROGRAMA												
001						ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA												
000						SIN ACTIVIDAD												
001						MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,676.83	14,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.83	0.00	0.00
332	42-0101-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
-------------	-------------	-------------	------------	----------	--------------------

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
051 22-0101-0001	0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	309.43	309.43	309.43	4,318.79	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL ISSS												
055 22-0101-0001	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	290.00	3,190.00	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 22-0101-0001	0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00	0.00		
AGUINALDO												
072 22-0101-0001	0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.08	0.00	0.00		
BORNEIFICACION ANUAL (BONO 14)												
100												
121 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIVULGACION E INFORMACION												
122 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION												
141 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS												
151 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES Y LOCALES												
182 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
SERVICIOS MEDICOS/SANTARIOS												
185 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAPACITACION												
200												
206 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS												
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 22-0101-0001	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN												
332 42-0161-0011	0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,998.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN												
23FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 22-0101-0001	0.00	14,676.83	14,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.83	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN												
332 42-0161-0011	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 32 de 34
Fecha: 15/10/2019
Hora: 13:57:16
R00814981.rpt

Ustario: BMHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,301.40	75,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.40	0.00	0.00
332	42-0101-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,867.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	36,000.00	106,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AFILIACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y REPORTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-17,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLUJES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CARBUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	19,500.00	77.00	150.00	150.00	0.00	19,273.00	0.00	0.00

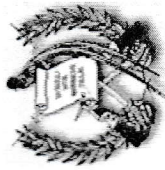


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
231 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00		74,950.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
24GUATEMALA URBANA Y RURAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 INVESTIGACION Y DESAROLLO RELACIONADOS CON															
URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS PLAN															
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO															
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE															
LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	48,000.00	27,600.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	40,000.00	-39,496.71	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503.29	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	5,000.00	5,394.31	10,394.31	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00		9,722.10	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	4,000.00	2,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	30,000.00	-25,499.18	4,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.82	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS															
000 SIN OBRA															
700															
732 21-0101-0001	328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	20,757.13	20,757.13	20,757.13	0.00	0.00	0.00		307,272.87	0.00	0.00	
753 21-0101-0001	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00		3,395,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO DEL ICSS															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA											50,323.20	0.00	0.00
700													
769 22-0101-0001	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00			
DESIGNACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO													
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL											66,243.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
700											66,243.00	0.00	0.00
DESIGNACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO													
769 22-0101-0001	72,265.00	0.00	72,265.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	66,243.00	0.00	0.00			
004 TRANSFERENCIA A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA											123,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
500											123,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
512 22-0101-0001	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	123,350.00	0.00	0.00			
005 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM											33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											33,000.00	0.00	0.00
400													
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											33,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :											31,359,451.52	19,753.14	13,065.12