



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	21-0101-0001			272,835.00	56,000.00	328,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,069.85	0.00	0.00	
062	22-0101-0001			53,000.00	65,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,069.85	0.00	0.00	
062	31-0151-0001			303,510.00	-59,000.00	244,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,069.85	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001			90,965.00	0.00	90,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,965.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			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	
022	21-0101-0001			25,000.00	-24,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
022	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	0.00	
022	31-0151-0001			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002			1,005.00	-1,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			10,000.00	17,300.00	27,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001			30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001			50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001			24,975.00	-10,000.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			21,500.00	-4,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			21,500.00	-2,400.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100															
103	21-0101-0001			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
103	22-0101-0001			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
103	31-0151-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
103	31-0151-0002			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	



MAAFI INC OIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 3 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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
071 22-0101-0001	AGENDALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGENDALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	60,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,686.99	2,686.99	2,686.99	0.00	22,313.01	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,411.08	3,411.08	3,411.08	0.00	11,588.92	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,400.00	-45,000.00	31,400.00	0.00	4,581.63	4,581.63	4,581.63	0.00	26,818.37	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	12,500.00	56,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	8,330.00	16,330.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



SIAT: NICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 4 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R0081498L.rpt

Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	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	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,850.00	11,840.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,000.00	-9,390.96	1,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,185.00	-11,000.00	59,185.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	51,185.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	-8,000.00	47,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	40,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	3,330.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-1,451.23	6,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.77	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	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	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA															
000 SIN OBRA															
000															
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
100															
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-49,140.00	70,860.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,194.84	1,194.84	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	-7,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-2,909.04	11,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
000 SIN OBRA															
000															
										0.00	3,440.00	3,440.00	50,723.05	0.00	0.00
										0.00	3,440.00	3,440.00	50,723.05	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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				
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	2,500.00	791.45	3,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	701.60	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	320.00	1,820.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES						0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	59,400.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	59,400.00	0.00				
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00				
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00				
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00				
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00				
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
051	21-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00				
055	21-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	325.00	1,325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	1,000.00	0.00				
071	21-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00				
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
010 CONSERVATORIO DE EDIFICIO MUNICIPAL						0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	112,972.42	0.00				



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

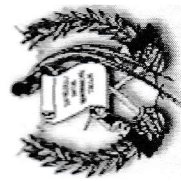
Página: Página 7 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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
									0.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00		112,972.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				27,000.00	10,842.42	37,842.42	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	32,042.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS				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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,000.00	510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		100,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		100,300.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO				16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	-31,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

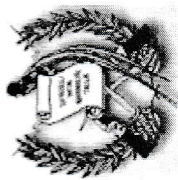
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS					14,080.23	127,147.03	127,147.03	127,147.03		2,061,364.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA					14,080.23	127,147.03	127,147.03	127,147.03		2,061,364.65	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	-234.00	234.00	334.00	0.00	26,532.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	1,781.45	1,781.45	0.00	14,218.55	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELÉFONO	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	0.00	1,339.16	1,339.16	0.00	8,660.84	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELÉFONO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-75.00	266.00	266.00	0.00	2,659.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	2,100.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-32,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,400.00	4,573.00	45,973.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	32,273.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	PELETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	593.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	650.00	100.00	100.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00



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

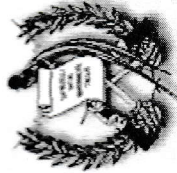
Página: Página 9 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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			
169 31-0151-0001	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			
171 21-0101-0001	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
171 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
174 21-0101-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
176 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
187 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
187 31-0151-0001	100,000.00	156,000.00	256,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	210,200.00	0.00			
191 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
192 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
194 31-0151-0001	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
195 31-0151-0001	10,000.00	4,000.00	14,000.00	-211.82	1,538.32	1,538.32	1,538.32	0.00	0.00	12,249.86	0.00			
199 21-0101-0001	102,835.00	135,000.00	237,835.00	-7,000.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	219,985.00	0.00			
199 22-0101-0001	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00			
199 29-0101-0002	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00			
199 31-0151-0001	34,135.00	215,400.00	249,535.00	12,951.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	0.00	229,329.00	0.00			
199 31-0151-0002	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	40,000.00	68,551.23	108,551.23	-11,000.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	86,011.23	0.00			
211 22-0101-0001	35,000.00	13,000.00	48,000.00	3,095.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,904.85	0.00			
211 31-0151-0001	126,400.00	103,000.00	229,400.00	7,467.50	8,282.50	8,282.50	8,282.50	0.00	0.00	213,650.00	0.00			
211 32-0101-0003	0.00	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00			
211 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211 32-0151-0002	0.00	2,473.22	2,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.22	0.00			
213 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
213 31-0151-0001	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			
222 32-0151-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00			
231 21-0101-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00			
231 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00			
233 21-0101-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
233 31-0151-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
241 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00			
241 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00			



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

Página: Página 10 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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					
242 31-0151-0001 PRODUCTOS MATERIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00					
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,000.00	1,000.00	14,000.00	-106.00	2,651.60	2,651.60	2,651.60	0.00	11,242.40	0.00	0.00					
243 31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	799.00	0.00	0.00					
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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					
247 31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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					
253 31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
254 31-0151-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	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 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00	20,493.91	22,188.91	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	20,418.91	0.00	0.00					
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	-225.00	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	71,869.00	0.00	0.00					
262 31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					
262 32-0101-0006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	-470.00	120.00	120.00	120.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00					
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	8,000.00	20,000.00	-350.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	18,624.00	0.00	0.00					
269 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-90.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00					
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
273 31-0151-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	-350.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00					
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-85.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00					
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-225.60	711.00	711.00	711.00	0.00	4,063.40	0.00	0.00					
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
294 21-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	15,000.00	26,000.00	-450.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	18,664.00	0.00	0.00					
294 31-0151-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	25,000.00	37,000.00	-7,211.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	28,230.00	0.00	0.00					
296 31-0151-0001 UTILES DE COCINA Y CONEXOR	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					
297 21-0101-0001 MATERIALES PRODUCTOS Y ACS. PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00					
297 31-0151-0001 ELECTRONES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACS. PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,400.00	0.00	36,400.00	59.00	200.00	200.00	200.00	0.00	36,141.00	0.00	0.00					
298 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,615.00	-48,903.21	4,711.79	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,441.79	0.00	0.00					
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00					
299 31-0101-0009 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00					
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-269,117.68	30,882.32	-40.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00					
299 32-0101-0012 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
300																
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	-19,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00					



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Pagina: Página 11 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

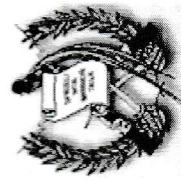
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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						
324 22-0101-0001	50,000.00	52,000.00	102,000.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,402.00	0.00						
326 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						
328 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						
329 22-0101-0001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8,300.00	0.00						
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA				7,360.00	181,226.16	312,826.16	312,826.16	5,291,065.29	-131,600.00	0.00						
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES				7,360.00	181,226.16	312,826.16	312,826.16	5,291,065.29	-131,600.00	0.00						
EMBARAZADAS											0.00					
001 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS				0.00	0.00	0.00	0.00	32,517.65	0.00	0.00						
DE SALUD IMPARTIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA											0.00					
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	32,517.65	0.00	0.00						
0000											0.00					
022 22-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
027 22-0101-0001	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
031 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
036 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
055 22-0101-0001	6,500.00	-5,870.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00						
071 22-0101-0001	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
072 22-0101-0001	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100											0.00					
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						
122 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						
141 22-0101-0001	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00						
182 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
187 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
189 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						
199 22-0101-0001	2,000.00	-922.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00						
200											0.00					
211 22-0101-0001	5,000.00	-480.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00						
241 22-0101-0001	2,500.00	-2,419.35	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	80.65	0.00	0.00						



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

Página: Página 13 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	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	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001				DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	26,080.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,500.00	28,000.00	71,500.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,610.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, MATERIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES PARA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				HELAOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,975.00	1,025.00	120.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAJUCHO	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				P.V.C.	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				HEBRAMIENTOS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				PRODUCTOS SANTIANDRÉS DE LIMPIEZA Y DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-01-01-0002				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y AGROPECUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y AGROPECUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y AGROPECUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO															
000 SIN ACTIVIDAD															
										0.00	131,600.00	131,600.00	1,734,503.29	-131,600.00	0.00
										0.00	131,600.00	131,600.00	1,734,503.29	-131,600.00	0.00



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

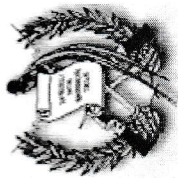
Página: Página 14 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	74,000.00	224,000.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	224,000.00	-47,200.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL EN ALDEA LA LAGUNA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	230,000.00	-64,400.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,585.48	13,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.48	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,414.52	35,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,414.52	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,503.29	80,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,503.29	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,041,310.04	1,041,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,310.04	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,014.87	131,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,014.87	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

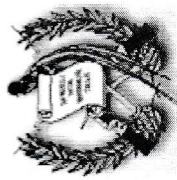
Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN RUTA PRINCIPAL, CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													40,000.00	0.00	0.00
100															
173	22-0101-0001		0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0002		0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00			
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..													1,767,527.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA													1,767,527.79	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO															
022	22-0101-0001	150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	140,000.00	17,500.00	157,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	20,000.00	-10,380.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	5,000.00	8,379.93	13,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.93	0.00	0.00			
051	32-0151-0003	0.00	3,937.23	3,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.23	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	7,000.00	6,790.00	13,790.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	12,000.00	696.71	12,696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.71	0.00	0.00			
100															
ENERGIA ELECTRICA															
111	22-0101-0001	45,000.00	774,000.00	819,000.00	0.00	78,826.16	78,826.16	78,826.16	0.00	740,173.84	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			
155	22-0101-0001	0.00	461,516.50	461,516.50	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	417,516.50	0.00	0.00			
155	31-0151-0002	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001	70,365.00	-49,600.00	20,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,765.00	0.00	0.00			
169	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001	12,100.00	5,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0002	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0002	2,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
174	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			
176	22-0101-0001	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	70,000.00	-49,919.93	20,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.07	0.00	0.00			



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

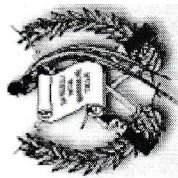
Página: Página 16 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	110,000.00	-106,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253 22-0101-0001	PLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-1,337.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,000.00	5,400.00	12,400.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,000.00	-7,000.00	9,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRÁFICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SIMINISTROS	47,000.00	-43,000.00	4,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,862.74	39,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,862.74	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,210.00	-107,661.05	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.95	0.00	0.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,637.26	4,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.26	0.00	0.00
400												
433 32-0151-0007	TRANSPORTE INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					6,302.50	57,263.70	57,263.70	57,263.70	0.00	4,213,220.14	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					6,302.50	57,263.70	57,263.70	57,263.70	0.00	4,213,220.14	0.00	0.00
001 RED VIAL					6,302.50	57,263.70	57,263.70	57,263.70	0.00	4,213,220.14	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,492.62	0.00	0.00



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

Página: 17 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R0081498L.rpt
Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo	Saldo por	Saldo por
									Compromiso							Disponible	Devengar	Pagar
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO																		
ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331		21-0101-0001				120,000.00	-34,036.00	85,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,964.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES																		
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES,																		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																		
173		21-0101-0001				0.00	42,927.40	42,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,927.40	0.00	0.00
173		29-0101-0002				0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,540.00	0.00	0.00
173		32-0101-0017				0.00	8,072.60	8,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,072.60	0.00	0.00
331		22-0101-0001				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331		29-0101-0002				50,540.00	-50,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331		29-0101-0003				23,850.00	-22,333.68	1,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516.32	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
173		21-0101-0001				0.00	88,472.30	88,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,472.30	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL AVISPERO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331		21-0101-0001				0.00	342,666.32	342,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,666.32	0.00	0.00
331		22-0101-0001				0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
331		29-0101-0002				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
331		29-0101-0003				0.00	9,333.68	9,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,333.68	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..																		
331		21-0101-0001				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																		
331		21-0101-0001				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00