

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

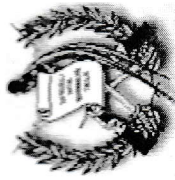
Página: Página 18 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

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	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
										Compromiso						Disponible	Devengar	Pagar
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,301.70	8,301.70	8,301.70	8,301.70	0.00	1,113,015.78	88,000.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																0.00		0.00
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
031	22-0101-0001					BOLETALES	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACIÓN	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
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	179,455.00	-136,000.00	43,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,455.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 19 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						
176 22-0101-0001	150,000.00	-118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	0.00	255,100.00	255,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	130,000.00	-115,101.00	14,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	20,000.00	8,000.00	28,000.00	150.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	180.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	16,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	0.00	7,677.98	7,677.98	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-75.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	19,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	-200.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	22,000.00	38,000.00	60,000.00	1,740.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-275 22-0101-0001	25,000.00	18,000.00	43,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	3,000.00	46,000.00	49,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	48,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	30,000.00	46,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	30,000.00	47,000.00	77,000.00	17.00	1,962.20	1,962.20	1,962.20	0.00	0.00	0.00	75,020.80	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-77.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	-42.50	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	110,400.00	-97,000.00	13,400.00	765.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329 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	0.00	0.00	0.00
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA, 000 SIN OBRA																
				0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00				512,502.54			0.00		
				0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00				512,502.54			0.00		

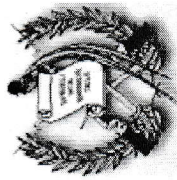
**Usuario: BM.HERNANDE**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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	
000																						
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO								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	PERSONAL POR CONTRATO								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	
022	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL								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	JORNALES								0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	JORNALES								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	APORTE PATRONAL AL ISS								15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL ISS								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	APORTE PATRONAL AL ISS								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	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS								10,000.00	19,680.00	29,680.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00		27,650.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO								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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)								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	FLETES								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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.66	0.00	0.00	
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS DE INSTALACIONES								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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD								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	PRODUCTOS ANUALES								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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA								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	ARTICULOS DE CAUCHO								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	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS								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	ASfalto y Similares								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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES								3,000.00	-3,000.00	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 PAPER								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	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								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	PRODUCTOS DE VIDRIO								1,000.00	-1,000.00	0.00	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 21 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

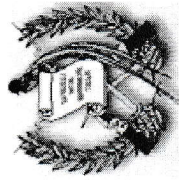
Usuario: BM.HERNANDE

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
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	PRODUCTIVO DE CEMENTO, PAREZ, ASBESTO Y YESO			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	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS			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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS			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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRNAJES PLUVIALES JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	14,882.00	14,882.00	14,882.00		289,182.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	14,882.00	14,882.00	14,882.00		289,182.80	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			135,000.00	-9,910.00	125,090.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	112,890.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO			28,310.00	-6,527.26	21,782.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,782.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES			0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES			10,000.00	-8,040.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			18,000.00	-166.50	17,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.50	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL ISS			0.00	3,905.22	3,905.22	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	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00	13,318.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	* AGUINALDO			12,000.00	-10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			100,000.00	-80,000.00	20,000.00	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 DE USO COMEN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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			3,000.00	-343.13	2,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.87	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CACTHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 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 Devenegar	Saldo por Pagar
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	5,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PAREZ 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	21,000.00	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	0.00	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
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS																
DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
100																
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	464,180.00	-349,057.60	115,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,122.40	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	445,660.00	-236,660.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMEN	843,000.00	-53,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMEN	272,000.00	13,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA																
001 CONTRATACION DOCENTES PRIMARIA																
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGRAVADO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100																
121 22-0101-0001	IMPLANTACION 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	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	16,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
155	22-0101-0001	APRENDIZAJE DE MEJORES DE TRANSPORTE	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	68,200.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,660.35	14,660.35	2.00	13,541.50	13,541.50	13,541.50	0.00	1,116.85	0.00
231	22-0101-0001	HELAJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
233	22-0101-0001	PENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00
267	31-0151-0002	TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
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
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,500.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACION 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 REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	114,100.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA												
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												



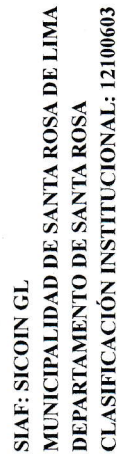
Página: **Página 24 de 34**
 Fecha: **06/12/2019**
 Hora: **12:15:05**
 R00814981.rpt
 Usuario: **BM.HERNANDE**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Pagado
Renglon					
332_21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	-228,975.59	21,024.41	0.00	2,497.14
332_22-0101-0001	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,843.13	0.00	0.00
332_31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	0.00	54,293.75
332_31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	0.00	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 COMUN	15,000.00	0.00	10,143.75	10,605.87
332_31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	887,115.00	-10,143.75	330,064.85
332_31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					
300					
332_21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	349,315.00	-315,791.70	0.00	4,000.00
332_31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00
332_31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					
100					
171_21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,955.50	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..					
000 SIN OBRA					
100					
121_22-0101-0001	EVALUACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
171_21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	108,660.00	0.00	0.00
176_22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	160,000.00	-124,800.00	0.00	0.00
181_22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-10,200.00	0.00	0.00
199_22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
200					
199_22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	1.00	0.00

**Usuario: BM.HERNANDEZ**

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	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
214 22-0101-0001		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	0.00	0.00					
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CERCHOS Y SUS MANUFACTURAS																			
223 22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00					
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																			
224 22-0101-0001		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	0.00	0.00					
POMEZ CAL Y YESO																			
254 22-0101-0001		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	0.00	0.00					
ARTICULOS DE CAUCHO																			
261 22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00					
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS																			
267 22-0101-0001		50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00					
TINTES, FINTURAS Y COLORANTES																			
268 22-0101-0001		4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																			
269 22-0101-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTOS																			
272 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	0.00	0.00					
PRODUCTOS DE VIDRIO																			
273 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	0.00	0.00					
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA																			
274 22-0101-0001		10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00					
CEMENTO																			
275 22-0101-0001		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	0.00					
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO																			
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS SIDERURGICOS																			
282 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00					
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS																			
283 22-0101-0001		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	0.00					
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES																			
284 22-0101-0001		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS																			
286 22-0101-0001		5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
HERRAMIENTAS MENORES																			
297 22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00					
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, CABLEADO DE USO NO COMUN																			
299 22-0101-0001		50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																			
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA																			
001 SERVICIO DE ATENCION AL CICLO BASICO																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																			
300																			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																			
332 21-0101-0004		0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																			
332 31-0101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																			
332 32-0101-0014		0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																			
002 CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO																			
106,700.00 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 0.00																			

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

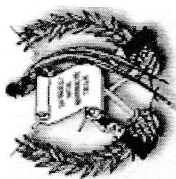
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 a: 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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																106,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																106,700.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	0.00	119,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	106,700.00	0.00					0.00			
17SEGURIDAD INTEGRAL																0.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																0.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																649,598.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																649,598.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA																124,723.95	0.00	0.00
022	22-0101-0001	54,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00					0.00			
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00					0.00			
031	22-0101-0001	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					0.00			
051	22-0101-0001	4,000.00	1,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.15	0.00					0.00			
051	32-0101-0017	0.00	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.80	0.00					0.00			
055	22-0101-0001	3,000.00	3,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00					0.00			
071	22-0101-0001	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00					0.00			
072	22-0101-0001	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00			
200																0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00					0.00			
297	22-0101-0001	150,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00					0.00			
299	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00					0.00			
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																124,048.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA																124,048.76	0.00	0.00
077	22-0101-0001	45,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00					0.00			



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

Página: 27 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		
Reglon								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL								3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	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	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS								3,500.00	1,984.38	5,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.38	0.00	0.00
051 32-0151-0003 APOORTE PATRONAL AL IESS								0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS								2,500.00	2,440.00	4,940.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,560.00	0.00	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	0.00	3,800.00	0.00	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	0.00	3,800.00	0.00	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	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION								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
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	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES								40,000.00	-32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES								0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION								10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS								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
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS								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
200																			
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS								79,700.00	-47,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION								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
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR								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
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO								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
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON								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
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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES								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
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC								100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS								3,000.00	4,088.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA, SANTA ROSA,											0.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	0.00	400,825.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	0.00	400,825.56	0.00	0.00
000											0.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	37,105.00	0.00	400,825.56	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO								160,000.00	62,500.00	222,500.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	201,050.00	0.00	0.00



Página: Página 28 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000													
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
027 22-0101-0001	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,300.00	0.00			
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
029 22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	86,200.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL IESS													
051 22-0101-0001	13,000.00	10,452.68	23,452.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.68	0.00			
APORTE PATRONAL AL IESS													
051 32-0101-0017	0.00	6,017.88	6,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.88	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
055 22-0101-0001	10,000.00	9,435.00	19,435.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	17,580.00	0.00			
AGUINALDO													
071 22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
072 22-0101-0001	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
100													
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENGOS													
152 22-0101-0001	30,000.00	12,725.00	42,725.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,225.00	0.00			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA													
153 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			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
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													
PERSONAL POR CONTRATO													
022 22-0101-0001	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	56,500.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
027 22-0101-0001	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00			
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS													
036 22-0101-0001	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,500.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL IESS													
051 22-0101-0001	8,000.00	-1,485.34	6,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,514.66	0.00			
APORTE PATRONAL AL IESS													
051 32-0101-0017	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
055 22-0101-0001	5,500.00	2,160.00	7,660.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,370.00	0.00			
AGUINALDO													
071 22-0101-0001	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
072 22-0101-0001	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
200													
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211 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			
PAPEL DE ESCRITORIO													
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262 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			
UTILES DE OFICINA													
291 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 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			
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000 SIN OBRA													



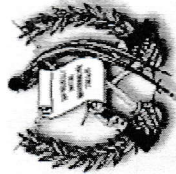
Página: Página 29 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
RR00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
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	0.00	58,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APOORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,602.60	6,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APOORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AUTUALIZO	0.00	2,383.56	2,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,814.80	4,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.80	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIFUSION E INFORMACIÓN	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICULTARIOS PARA COMERCIALIZACION	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, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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				INSUCTICIDAS, FUNGICANTES Y SIDAIBARES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC.	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 HIDROBUQUE	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 ALEACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HEBRAMIENTAS 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



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

Página: 30 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

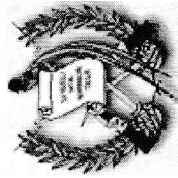
Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Sub 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 Devenar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100.00	0.00	100.00	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	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	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MENSAJERÍA				100.00	0.00	100.00	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	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	100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				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, PÓNEZ, ASBESTO 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 METÁLICAS ACABADAS				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, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21 APOYO 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 COMÚN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,738.52	2,738.52	15,000.00	-2,738.52	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,044,250.00	2,044,250.00	0.00	0.00	461,599.56	461,599.56	2,044,250.00	-461,599.56	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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 COMÚN				0.00	1,198,635.00	1,198,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,635.00	0.00	0.00
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 COMÚN				0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.00	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: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt

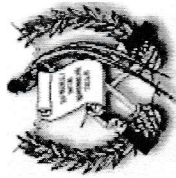
Usuario: BMLHERNANDE

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		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	624,585.00	624,585.00	0.00	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 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	3,132.60	3,132.60	0.00	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 COMÚN	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	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.				0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	66,560.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	66,560.00	0.00	0.00
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	0.00	31,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLAVES FIJAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,653.70	2,653.70	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	1,438.08	0.00	0.00
					100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				ENTREGA DE 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
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
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
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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICOS-SANTARIOS	500.00	0.00	500.00	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
					200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,991.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,991.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,991.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,991.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,991.00	0.00	0.00
					300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.00	0.00	0.00



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

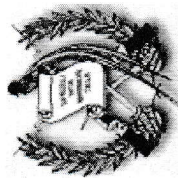
Página: Página 32 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

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	
332 42-0161-0011 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	
23 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 42-0161-0011 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	
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,168.40	0.00	0.00	
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	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 COMUN						0.00	75,301.40	75,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.40	0.00	0.00	
332 42-0161-0011 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	0.00	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.															0.00	0.00	0.00	
300																		
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	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.															341,274.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000															341,274.55	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	
029 22-0101-0001 OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL						70,000.00	36,000.00	106,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS						4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 32-0151-0003 APOORTE PATRONAL AL IESS						0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS						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	



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

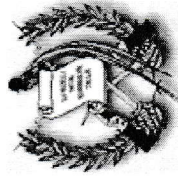
Página: Página 33 de 34
Fecha: 06/12/2019
Hora: 12:15:05
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Sub 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
071	22-0101-0001	00000000		00000000	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	00000000		00000000	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	00000000		00000000	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
122	22-0101-0001	00000000		00000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
141	22-0101-0001	00000000		00000000	70,000.00	-17,000.00	53,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
142	22-0101-0001	00000000		00000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
185	22-0101-0001	00000000		00000000	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	00000000		00000000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
199	22-0101-0001	00000000		00000000	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	00000000		00000000	19,500.00	0.00	19,500.00	76.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	17,774.00	0.00
231	22-0101-0001	00000000		00000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
233	22-0101-0001	00000000		00000000	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
254	22-0101-0001	00000000		00000000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
262	22-0101-0001	00000000		00000000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00
267	22-0101-0001	00000000		00000000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
294	22-0101-0001	00000000		00000000	90,000.00	0.00	90,000.00	350.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	87,690.00	0.00
299	22-0101-0001	00000000		00000000	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON														
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO														
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE														
LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
022	22-0101-0001	00000000		00000000	48,000.00	27,600.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0.00
027	22-0101-0001	00000000		00000000	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
029	22-0101-0001	00000000		00000000	40,000.00	-30,496.71	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.29	0.00
051	22-0101-0001	00000000		00000000	5,000.00	5,394.31	10,394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.31	0.00
055	22-0101-0001	00000000		00000000	4,000.00	2,300.00	6,300.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,670.00	0.00



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

Página: Página 34 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 Devenear	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	ACTUALIZADO				30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,000.00	-25,499.18	4,500.82	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	INTERVENCIÓN POR INVENTARIO DEL SECTOR				328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	13,258.65	13,258.65	0.00	314,771.35	0.00	0.00
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTORIZACIÓN DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y				3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO DEL IGSS															
000 SIN OBRA															
700															
769	22-0101-0001	REINTEGRACIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	6,022.00	6,022.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
700															
769	22-0101-0001	REINTEGRACIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				72,265.00	0.00	72,265.00	0.00	6,022.00	6,022.00	0.00	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															
000 SIN OBRA															
500															
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
005 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM															
000 SIN OBRA															
400															
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,960,000.00	14,025,504.08	33,985,504.08	31,176.73	1,156,623.58	2,654,023.27	2,654,023.27	32,715,690.43	-1,477,112.19	0.00