

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

Página: Página 18 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

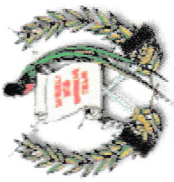
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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	
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	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
100																			
188	22-0101-0001	SERVICIO INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	137,469.44	137,469.44	137,469.44	0.00	1,102,040.00	0.00	0.00	
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001	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	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	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JURISIALES		25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		500.00	-500.00	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	
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	0.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001	DIFUSION 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	
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	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 EDIFICIOS		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	0.00	
172	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		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	
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	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	-138,000.00	41,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y ENTALACIONES		0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	



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

Página: 19 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981-rpt

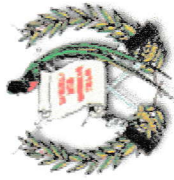
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	0.00	344,056.46	344,056.46	0.00	79,050.00	79,050.00	79,050.00	0.00	0.00	265,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	140,030.00	-82,580.00	57,450.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	38,450.00	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	1,000.00	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	14,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0101-0002	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
214 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001	20,000.00	8,000.00	28,000.00	-150.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	26,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	3,000.00	500.00	3,500.00	-430.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	15,000.00	4,500.00	19,500.00	-1,140.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0014	0.00	7,677.98	7,677.98	-4,040.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00	-407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	20,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	22,000.00	38,000.00	60,000.00	-3,615.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	51,500.00	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	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	0.00	41,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	3,000.00	46,000.00	49,000.00	0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	45,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	30,000.00	48,000.00	78,000.00	-600.00	7,243.60	7,243.60	7,243.60	0.00	0.00	70,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	30,000.00	52,500.00	82,500.00	-35.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	2,745.00	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	
297 22-0101-0001	20,000.00	600.00	20,600.00	0.00	410.84	410.84	410.84	0.00	0.00	20,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	110,400.00	-96,500.00	13,900.00	-1,120.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	9,861.00	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	1,000.00	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															
										509,177.26	0.00	0.00			
										509,177.26	0.00	0.00			



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

Página: Página 20 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

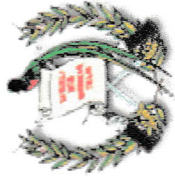
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	85,000.00	210,000.00	0.00	19,535.48	19,535.48	19,535.48	0.00		190,464.52	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	66,310.00	-20,000.00	46,310.00	0.00	203.22	203.22	203.22	0.00		46,106.78	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	5,919.35	21,919.35	0.00	1,701.64	1,701.64	1,701.64	0.00		20,217.71	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 IORE	15,000.00	10,879.78	25,879.78	0.00	4,332.02	4,332.02	4,332.02	0.00		21,547.76	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IORE	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 IORE	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	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00		27,188.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,000.00	2,800.00	19,800.00	0.00	19,759.70	19,759.70	19,759.70	0.00		40.30	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 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	PLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 ANIMALES	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, MUELLA 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	ARTÍCULOS 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 CONJUNTOS QUÍMICOS	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 QUÍMICOS 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



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

Página: 21 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

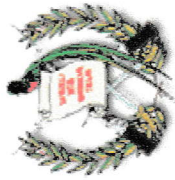
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
274	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	65,300.00	-64,361.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00
004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRAJES PLUVIALES JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	27,070.69	27,070.69	27,070.69	290,494.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	27,070.69	27,070.69	27,070.69	290,494.11	0.00	0.00
000											
022	22-0101-0001	135,000.00	-4,910.00	130,090.00	0.00	4,612.90	4,612.90	4,612.90	125,477.10	0.00	0.00
023	31-0151-0002	28,310.00	-6,327.26	21,782.74	0.00	5,612.90	5,612.90	5,612.90	16,169.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	854.85	854.85	854.85	12,645.15	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	10,000.00	-8,040.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	18,000.00	-166.50	17,833.50	0.00	2,603.48	2,603.48	2,603.48	15,230.02	0.00	0.00
051	32-0151-0003	0.00	3,905.22	3,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	13,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	12,000.00	210.00	12,210.00	0.00	12,166.56	12,166.56	12,166.56	43.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	12,000.00	200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100											
142	22-0101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
214	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	3,000.00	-343.13	2,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.87	0.00	0.00
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	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

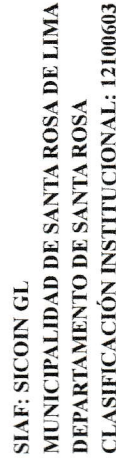
Página: 22 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS METALES Y BLENDEOS	40,000.00	-38,373.53	1,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.47	0.00	0.00
									0.00	501,782.40	501,782.40	501,782.40	1,184,935.02	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,180.00	-105,683.00	358,497.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	98,497.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,660.00	-259,560.00	186,100.00	0.00	81,287.85	81,287.85	81,287.85	104,812.15	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	843,000.00	14,120.42	857,120.42	0.00	153,597.31	153,597.31	153,597.31	703,523.11	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,000.00	13,000.00	285,000.00	0.00	6,897.24	6,897.24	6,897.24	278,102.76	0.00	0.00
									-153.00	49,924.29	527,422.54	527,422.54	5,029,104.54	-577,498.25	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA															
001 ALFABETIZACIÓN 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	27,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-122,200.00	377,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	371,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,225.00	-12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				AFORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	618.86	618.86	618.86	2,582.14	0.00	0.00
053	22-0101-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	2,710.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,184.93	2,184.93	2,184.93	115.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
									-152.00	37,266.29	37,266.29	37,266.29	640,466.10	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001				DEVLUCACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	16,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00



Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
143	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	ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	28,650.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	18,810.50	18,810.50	18,810.50	0.00	71,189.50	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,660.35	14,660.35	-2.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	13,596.35	0.00
231	22-0101-0001	HILOS 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	PENDIENTE 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	500.00	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	0.00	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	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
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	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 ACS. 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		4,000.00	0.00	4,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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 PERSONAL	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA												
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												

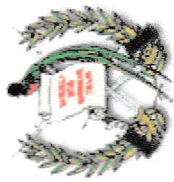


Página: Página 24 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
0002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 21-0101-0001	250,000.00	-228,975.59	21,024.41	0.00	0.00	11,498.25	11,498.25	21,024.41	-11,498.25	0.00		
332 22-0101-0001	0.00	26,843.13	26,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26,843.13	0.00	0.00		
332 31-0101-0004	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	850,000.00	-250,000.00	0.00		
332 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
0003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
332 31-0101-0004	0.00	887,115.00	887,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,115.00	0.00	0.00		
332 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
0004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
171 21-0101-0001	0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,955.50	0.00	0.00		
0001 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..												
000 SIN OBRA												
100												
121 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171 21-0101-0001	0.00	108,660.00	108,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,660.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0001	160,000.00	-124,800.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
176 22-0101-0001	20,000.00	-10,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
181 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		
199 22-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00		
200												



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

Página: Página 25 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

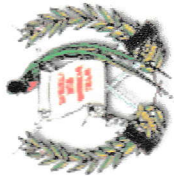
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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	
214 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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO 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	6,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
PAÑEZ, 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	1,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS												
267 22-0101-0001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS 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	12,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												
269 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
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	
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	
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	6,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, 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	2,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS HIDRAULICOS												
282 22-0101-0001	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	
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS												
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES												
284 22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y BIENESTROS												
299 22-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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												
332 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332 31-0101-0004	0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,738.50	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332 31-0101-0002	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	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332 32-0101-0014	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												
002 CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO												
106,700.00												
0.00												



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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

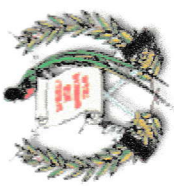
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
029 22-0101-0001	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		0.00	106,700.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 22-0101-0001				0.00	77,591.94	77,591.94	77,591.94		0.00	646,896.33	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS													
001 22-0101-0001				0.00	77,591.94	77,591.94	77,591.94		0.00	646,896.33	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
001 22-0101-0001				0.00	77,591.94	77,591.94	77,591.94		0.00	646,896.33	0.00	0.00	
001 22-0101-0001				0.00	14,062.74	14,062.74	14,062.74		0.00	116,911.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	54,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	4,838.71	4,838.71	4,838.71		0.00	55,161.29	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94		0.00	2,758.06	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
031 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	0.00	
051 22-0101-0001	4,000.00	1,815.15	5,815.15	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00		0.00	4,748.15	0.00	0.00	
051 32-0101-0017	0.00	1,493.80	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	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	5,900.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	4,943.84	4,943.84	4,943.84		0.00	56.16	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	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
200													
286 31-0151-0002	665.00	0.00	665.00	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	47,000.00	0.00	2,471.25	2,471.25	2,471.25		0.00	44,528.75	0.00	0.00	
299 31-0151-0002	100.00	0.00	100.00	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.													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	11,149.87	11,149.87	11,149.87		0.00	119,578.89	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO													
027 22-0101-0001	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,677.42	3,677.42	3,677.42		0.00	41,922.58	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981-rpt

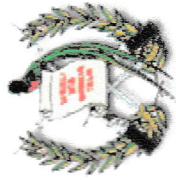
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
027	22-0101-0001				COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	2,758.06	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
051	22-0101-0001				ASORTE PATRONAL AL ISS	3,500.00	1,984.38	5,484.38	0.00	810.92	810.92	810.92	4,673.46	0.00	0.00
051	32-0151-0003				ASORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				ASORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	2,440.00	4,940.00	0.00	380.00	380.00	380.00	4,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				ADUENALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,789.59	3,789.59	3,789.59	10.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001				INTELIGENCIA E INFORMACIÓN	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				IMPRESIONES, EXCUBIERNOS Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				PELLETES	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,750.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAMAGNACIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,700.00	-67,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRESIDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TIESTER, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	4,088.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y BIENESTRÓS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
									0.00	52,379.33	52,379.33	52,379.33	410,406.23	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD															
INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA,															
SANTA ROSA,															
									0.00	52,379.33	52,379.33	52,379.33	410,406.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	78,350.00	238,350.00	0.00	13,341.93	13,341.93	13,341.93	225,008.07	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	862.91	862.91	862.91	0.00	15,937.09	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	13,000.00	10,457.68	23,457.68	0.00	4,577.44	4,577.44	4,577.44	0.00	18,880.24	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	6,017.88	6,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00	19,442.05	19,442.05	19,442.05	0.00	557.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	0.00
153 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
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												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	56,593.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,558.06	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	8,000.00	-1,485.34	6,514.66	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	5,895.80	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	2,160.00	7,660.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,892.05	2,892.05	2,892.05	0.00	107.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	56,593.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,558.06	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	8,000.00	-1,485.34	6,514.66	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	5,895.80	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	2,160.00	7,660.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,892.05	2,892.05	2,892.05	0.00	107.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	56,593.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,558.06	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	8,000.00	-1,485.34	6,514.66	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	5,895.80	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	2,160.00	7,660.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,892.05	2,892.05	2,892.05	0.00	107.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	56,593.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,558.06	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	8,000.00	-1,485.34	6,514.66	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	5,895.80	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	2,160.00	7,660.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,892.05	2,892.05	2,892.05	0.00	107.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	56,593.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	4,558.06	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,0									

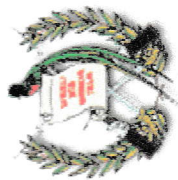


Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-4101-40001	PREGIONAL 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	22-4101-40001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	22-4101-40001	JORNALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
051	22-4101-40001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,764.78	6,764.78	0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	5,527.06	0.00	0.00
055	22-4101-40001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	10,678.00	0.00	0.00
071	22-4101-40001	AGUINALDO	0.00	5,383.56	5,383.56	0.00	4,814.80	4,814.80	4,814.80	0.00	568.76	0.00	0.00
072	22-4101-40001	ROSCONCITO 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	22-4101-40001	DEVELOPACION E INFORMACION	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	22-4101-40001	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	22-4101-40001	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	22-4101-40001	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	22-4101-40001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
215	22-4101-40001	PRODUCTOS AGRICOLOS 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	22-4101-40001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGRICOLASTALES Y AEROPORTUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-4101-40001	PIEDRA, ARELLA 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	22-4101-40001	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	22-4101-40001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
264	22-4101-40001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y BULBARES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	-155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
268	22-4101-40001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPEL	4,000.00	0.00	4,000.00	-35.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
281	22-4101-40001	PRODUCTOS SERRUCHOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-4101-40001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-4101-40001	HEBRAMIENTOS 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	22-4101-40001	OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO													
001 GESTION DE RIESGOS Y REDUCCION 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	22-4101-40001	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

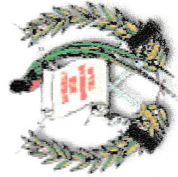
Página: 30 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
154	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,316.01	7,316.01	0.00	15,000.00	-7,316.01	0.00
332	31-0101-0004	0.00	2,044,250.00	2,044,250.00	0.00	0.00	896,052.99	896,052.99	0.00	2,044,250.00	-896,052.99	0.00
332	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	42-0101-0011	0.00	1,198,635.00	1,198,635.00	0.00	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	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	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: 31 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
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	8,293.57	8,293.57	8,293.57		63,901.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	8,293.57	8,293.57	8,293.57		63,901.05	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	31,993.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	2,758.06	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 IGS	0.00	4,822.84	4,822.84	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	4,513.41	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASER PARIAS	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	APORTAIDMO	0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	7.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	ROSPIFICACIÓN ANUAL (RDSO 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												
121 22-0101-0001	INTULGACIÓN 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
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, EXTA/ADMINISTRACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 MÉDICO-SANITARIOS	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 CAPACITACIÓN	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												
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					0.00	90,993.00	123,631.95	123,631.95		1,284,998.00	-32,638.95	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	90,993.00	123,631.95	123,631.95		1,284,998.00	-32,638.95	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA					0.00	90,993.00	123,631.95	123,631.95		1,284,998.00	-32,638.95	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	90,993.00	123,631.95	123,631.95		1,284,998.00	-32,638.95	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	90,993.00	123,631.95	123,631.95		1,284,998.00	-32,638.95	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00	90,993.00	90,993.00	90,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00



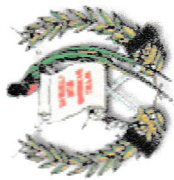
Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

Período del: 01/12/2019

Período del: 01/12/2019

Proy 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				
332 42-0101-0001	0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	0.00	0.00	32,638.95	32,638.95	1,284,998.00	-32,638.95	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
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	0.00	14,676.83	14,676.83	0.00	0.00	14,676.83	14,676.83	14,676.83	-14,676.83	0.00				
332 42-0101-0001	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	396,500.00	-7,950.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
332 22-0101-0001	0.00	106,519.40	106,519.40	0.00	105,168.40	105,168.40	105,168.40	1,351.00	0.00	0.00				
332 42-0101-0001	0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	0.00	31,218.00	31,218.00	1,319,867.00	-31,218.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001	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	70,000.00	41,000.00	111,000.00	-1,170.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	95,830.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051 32-0151-0003	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
AFORTE PARA CLASES PASIVAS														



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

Página: Página 33 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981.rpt

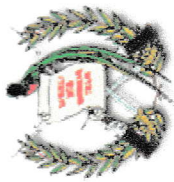
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

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
071	22-0101-4001				ALIMENTARIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-4001				ROPIERACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-4001				OTVULGACION E INFORMACION	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	22-0101-4001				IMPRESION EXCARTADRAMACION 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
141	22-0101-4001				TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-17,000.00	53,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,000.00	0.00
142	22-0101-4001				PILETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
185	22-0101-4001				SERVICIO DE CARACTACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-4001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
199	22-0101-4001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-16,500.00	33,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	32,150.00	0.00
200															
211	22-0101-4001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	1,000.00	20,500.00	-76.00	826.00	826.00	826.00	0.00	19,526.00	0.00
231	22-0101-4001				RELADOS 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	22-0101-4001				PRESNAS DE VENTIL	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	22-0101-4001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
262	22-0101-4001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00
267	22-0101-4001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00
294	22-0101-4001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-350.00	675.00	675.00	675.00	0.00	88,975.00	0.00
299	22-0101-4001				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
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON															
URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS PLAN															
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO															
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE															
LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-4001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	27,600.00	75,600.00	0.00	6,096.78	6,096.78	6,096.78	0.00	69,503.22	0.00
027	22-0101-4001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	483.88	483.88	483.88	0.00	5,516.12	0.00
029	22-0101-4001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-39,496.71	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.29	0.00
051	22-0101-4001				APORTE PATRONAL AL IGES	5,000.00	5,394.31	10,394.31	0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00	9,049.89	0.00
055	22-0101-4001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	2,300.00	6,300.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,670.00	0.00



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

Página: 34 de 34
Fecha: 17/01/2020
Hora: 10:37:56
R00814981-rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	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				30,000.00	-25,000.00	7,000.00		0.00	5,875.89	5,875.89	5,875.89	1,124.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001				30,000.00	-25,499.18	4,500.82		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.82	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS															
000 SIN OBRA															
700															
732	21-0101-0001				328,030.00	0.00	328,030.00		0.00	9,220.81	9,220.81	9,220.81	318,809.19	0.00	0.00
733	21-0101-0001				3,790,000.00	0.00	3,790,000.00		0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	3,385,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO DEL IGSS															
000 SIN OBRA															
700															
769	22-0101-0001				54,735.00	0.00	54,735.00		0.00	0.00	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO															
MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
700															
769	22-0101-0001				72,265.00	0.00	72,265.00		0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	66,243.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIA A ENTIDADES EDUCATIVAS E															
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO															
DE SANTA ROSA DE LIMA															
000 SIN OBRA															
500															
512	22-0101-0001				129,600.00	0.00	129,600.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	123,100.00	0.00	0.00
005 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM															
000 SIN OBRA															
400															
435	21-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL:															
					19,960,000.00	14,798,212.49	34,758,212.49		-98,964.55	2,423,186.24	4,235,117.27	4,235,117.27	31,761,394.34	-1,337,263.67	0.00