



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

Página: 18 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

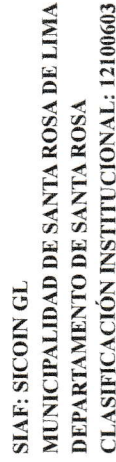
Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
035 22-0101-4001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-4001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-4001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100															
132 22-0101-4001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	0.00
153 22-0101-4001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002									6,800.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,566,993.94	0.00	0.00
JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA															
000									0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00
001									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002									0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
300						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
300						850,000.00	-225,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
004									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
300						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001									0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000									0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Usuario: JOSE.SOLARES

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

al: 31/03/2020

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 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												281,993.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA												281,993.94	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	AGRETE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100												5,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	ENTREVISTACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACIONES Y REPRODUCCION	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	FUELDES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200												25,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
231 22-0101-0001	HELADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
233 22-0101-0001	PENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00			
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
294 32-0151-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,168.94	3,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
05 DISMINUCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR												6,705.46	6,705.46	0.00
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR												6,705.46	6,705.46	0.00



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

Página: Página 20 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
001 FORTALECIMIENTO COMISION A LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-4001			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-4001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-4001			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-4001			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,394.54	0.00	0.00
055	22-0101-4001			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-4001			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-4001			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-4001			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
122	22-0101-4001			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
141	22-0101-4001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-4001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-4001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
185	22-0101-4001			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
189	22-0101-4001			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
199	22-0101-4001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-4001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-4001			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
233	22-0101-4001			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
241	22-0101-4001			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-4001			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
254	22-0101-4001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-4001			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
267	22-0101-4001			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
268	22-0101-4001			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
294	22-0101-4001			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
299	22-0101-4001			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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,527.00	27,864.37	27,864.37	27,864.37	0.00	344,208.63	0.00	0.00



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

Página: 21 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 COBERTURA FORESTAL													
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-40001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
027	22-0101-40001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
031	22-0101-40001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,980.00	12,980.00	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
051	22-0101-40001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	618.86	618.86	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
055	22-0101-40001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
071	22-0101-40001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
072	22-0101-40001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	19,898.86	0.00	209,074.14	0.00	0.00	
BOSQUEGACION ANUAL (BONO 14)													
79,200.00													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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													
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 22 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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
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	GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)				0.00	7,965.51	7,965.51	7,965.51		135,134.49	0.00	0.00
001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS				0.00	7,965.51	7,965.51	7,965.51		135,134.49	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	7,965.51	7,965.51	7,965.51		133,534.49	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	7,965.51	7,965.51	7,965.51		133,534.49	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COSAS INMUEBLES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	10,434.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
002	PREVENCION Y PREVSION EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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		
176 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
182 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
189 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
200														
211 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
215 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
297 22-0101-40001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				4,210.00	181,211.44	181,211.44	181,211.44	181,211.44		7,019,920.55	0.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				180.00	139,811.76	139,811.76	139,811.76	139,811.76		5,771,850.23	0.00	0.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	7,472.21	7,472.21	7,472.21	7,472.21		130,627.79	0.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	7,472.21	7,472.21	7,472.21	7,472.21		130,627.79	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	7,472.21	7,472.21	7,472.21	7,472.21		130,627.79	0.00	0.00	0.00	
000				0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-40001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-40001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-40001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-40001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	672.21	672.21	0.00	11,327.79	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-40001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-40001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-40001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				180.00	132,339.55	132,339.55	132,339.55	132,339.55		5,641,322.44	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	88,945.00	88,945.00	88,945.00	88,945.00		2,853,700.00	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN RUTA HACIA EL CALVARIO DE LA ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
331 21-0101-40001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

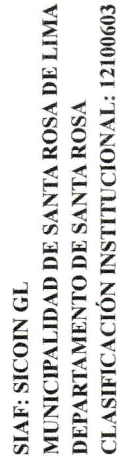
Página: 24 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981-rpt
Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									Comromiso							225,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS EN CACERIO LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331	21	-0101	4001			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331	21	-0101	4001			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SIMPLE LA ESPERANZA-YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331	21	-0101	4001			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331	21	-0101	4001			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A CEMENTERIO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331	21	-0101	4001			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CUNETAS Y TRANSVERSALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
331	21	-0101	4001			213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
173	22	-0101	4001			110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	29	-0101	4002			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
173	29	-0101	4003			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
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
300	75,000.00																	

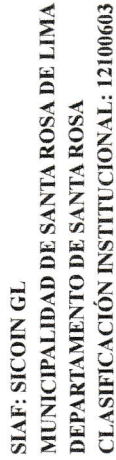


Usuario: JOSE.SOLARES

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

al: 31/03/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
331 21-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
331 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
010 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
331 21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
100													
173 31-0101-0001	0.00	88,945.00	88,945.00	0.00	88,945.00	88,945.00	88,945.00	50,000.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
012 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
100													
173 31-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
001 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	159,200.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00			
031 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	618.86	618.86	618.86	21,881.14	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
100													
142 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
PLETES													



Usuario: JOSE.SOLARES

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75					

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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,622.50	77,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,622.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, 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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEMOSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,671.62	6,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.62	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 QUEMOSOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMIA, SANTA ROSA.						180.00	36,475.69	36,475.69	36,475.69	0.00	646,839.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA						180.00	36,475.69	36,475.69	36,475.69	0.00	646,839.57	0.00	0.00
000						180.00	36,475.69	36,475.69	36,475.69	0.00	646,839.57	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	230,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMBUSTIBLES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	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
051	22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,275.69	3,275.69	3,275.69	0.00	33,724.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ARGENTALIZO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOSQUECACION ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100													



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

Página: 27 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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
142	22-0101-0001	FLETES		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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		5,000.00	77,622.73	82,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,622.73	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		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
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.53	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y VIGILANCIA		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
200															
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES		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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS		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
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO		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
274	22-0101-0001	CEMENTO		2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	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	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,407.61			0.00
DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA DEL AÑO 2020.															
000 SIN OBRA															
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		940,500.00	65,757.13	1,006,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,257.13	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		265,000.00	68,750.48	333,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,750.48	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



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

Página: 28 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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
181 22-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD			43,000.00			0.00			0.00		
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL									4,030.00			41,395.58			1,246,070.32		
001 GESTION MUNICIPAL									4,030.00			32,779.00			803,391.00		
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									4,030.00			32,779.00			803,391.00		
000 SIN OBRA									4,030.00			32,779.00			803,391.00		
000																	
031 22-0101-0001						BOFIALES			25,000.00			0.00			25,000.00		
051 22-0101-0001						AFORTE PATRONAL ALIENS			500.00			0.00			500.00		
055 22-0101-0001						AFORTE PARA CLASES PARVAS			200.00			0.00			200.00		
100																	
121 22-0101-0001						DIVULGACION E INFORMACION			5,000.00			0.00			5,000.00		
142 22-0101-0001						FLETES			15,000.00			0.00			15,000.00		
154 22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			5,000.00			0.00			5,000.00		
155 22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00			0.00			5,000.00		
171 22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS			50,000.00			0.00			30,000.00		
172 22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			15,000.00			0.00			15,000.00		
173 22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			50,000.00			0.00			50,000.00		
174 22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES			50,000.00			0.00			30,000.00		
176 21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS INSTALACIONES			50,000.00			0.00			50,000.00		
176 22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			50,000.00			0.00			44,000.00		
181 21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD			30,000.00			0.00			80,000.00		
181 22-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD			25,000.00			0.00			23,842.00		
189 22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			1,000.00			0.00			1,000.00		
199 22-0101-0001						OTROS SERVICIOS			15,000.00			0.00			15,000.00		
199 31-0151-0002						OTROS SERVICIOS			10,000.00			0.00			7,000.00		
200																	
214 22-0101-0001						PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION, MAESTRA, CORRECCION Y SUS MANIFESTACIONES			1,500.00			0.00			1,500.00		
223 22-0101-0001						PROMER, ARQUITECTURA, ARBOLADO			30,000.00			0.00			26,930.00		
224 22-0101-0001						POMER, CAL Y VERO			3,000.00			0.00			3,000.00		
261 22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS			3,000.00			0.00			3,000.00		
262 22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00			0.00			14,000.00		
262 29-0101-0002						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00			3,000.00			3,000.00		



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

Página: 29 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981-rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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
267 22-0101-4001	TEXTOS, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	360.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
268 22-0101-4001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
269 22-0101-4001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
273 22-0101-4001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 22-0101-4001	CEMENTO	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	300.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	74,375.00	0.00	0.00
275 22-0101-4001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-4001	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-4001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	408.00	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	39,048.00	0.00	0.00
283 22-0101-4001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	804.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	38,651.00	0.00	0.00
284 22-0101-4001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
286 22-0101-4001	HERRAMIENTAS MENORES	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
289 22-0101-4001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
297 22-0101-4001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSN. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, EQUIPOS DE COM. Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-4001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300													
329 22-0101-4001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	8,520.68	8,520.68	8,520.68	0.00	0.00	444,679.32	0.00	0.00
001	REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	8,520.68	8,520.68	8,520.68	0.00	0.00	444,679.32	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	8,520.68	8,520.68	8,520.68	0.00	0.00	444,679.32	0.00	0.00
000													
022 22-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-4001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
031 22-0101-4001	APORTE PATRONAL AL IESS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
035 22-0101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 22-0101-4001	ABONOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072 22-0101-4001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100													
181 21-0101-4001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-4001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-4001	SUPERVISION DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,620.68	8,620.68	8,620.68	0.00	0.00	91,379.32	0.00	0.00
20	PROTECCION SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00



Usuario: JOSE.SOLARES

Período del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Periodo del: 01/05/2020

0707/CO/TC :IR

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL													
001 CAPACITACION APOYO Y PROTECCION A PERSONAS													
DE LA TERCERA EDAD A TRAVES DE LA OFICINA DEL													
ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA													
ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
029 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00			
100													
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00			
122 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
182 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
189 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			
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200													
211 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
241 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			
245 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			
249 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
261 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			
262 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
266 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			
267 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			
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE													
GOBIERNO MUNICIPAL)													
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)													
001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA													
CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
300													
311 21-0101-0001	85,290.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 31 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA												
EXTERNA												
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION EN SALUD EN EL												
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-4001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-4001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051 22-0101-4001	AFORTE PATRONAL AL IESS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	5,690.57	0.00	0.00
055 22-0101-4001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-4001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-4001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-4001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 22-0101-4001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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 22-0101-4001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 22-0101-4001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
182 22-0101-4001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185 22-0101-4001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
266 22-0101-4001	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL												
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO												
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD												
001 CAPACITACION APOYO Y FORMACION DE LA MUJER,												
PREVENCION Y PREVISION SOCIAL A TRAVES DE LA												
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO												
DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-4001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-4001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	205,000.00	-75,000.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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		
027	22-0101-40001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-40001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-40001	APORTE PATRONAL AL ISS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,728.54	1,728.54	0.00	8,771.46	0.00	0.00	
055	22-0101-40001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-40001	AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-40001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100															
121	22-0101-40001	DIFUSION E INFORMACION			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-40001	IMPRESION, ENLAPES, DISEÑOS Y REPRODUCCION			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-40001	TRANSPORTE DE PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-40001	FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-40001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-40002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-40001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-40001	SERVICIOS DE CAPACITACION			100,000.00	-14,400.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	
187	22-0101-40001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-40001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-40001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-40001	OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-40001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	-10,183.04	64,816.96	1,572.00	3,519.00	3,519.00	0.00	59,725.96	0.00	0.00	
211	32-0101-40015	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	550.30	0.00	0.00	
211	32-0101-40018	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	0.00	
214	22-0101-40001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-40001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-40001	HILADOS Y TELAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-40001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-40001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			5,000.00	0.00	5,000.00	62.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00	
245	22-0101-40001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-40001	ARTICULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-40001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	
262	22-0101-40002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-40001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-40001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 33 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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
268	22-0101-4001				PRODUCTOS PLASTICOS INTON. UNILEY P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	36.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
269	22-0101-4001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-4001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-4001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-4001				HEBRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-4001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-4001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-4001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-4001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-4001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-4001				ACCESORIOS Y REPOSICIONES EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-4001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50	586,912.50	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50	586,912.50	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50	586,912.50	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50	586,912.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50	586,912.50	0.00	0.00
000									0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50	586,912.50	0.00	0.00
031	22-0101-4001				JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-4001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-4001				IMPRESION, INFORMATICA Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-4001				IMPRESION, INFORMATICA Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-4001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-4001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-4001				PLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-4001				PLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-4001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



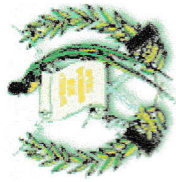
Usuario: JOSE.SOLARES

Período del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

0707/CO/IC :FR

Periodo del: 01/05/2020

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			
156 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO															
182 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00			
SERVICIOS MEDICOS-SANTARIOS															
182 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
SERVICIOS MEDICOS-SANTARIOS															
189 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00			
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS															
199 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS															
200															
211 21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211 22-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	293,087.50	293,087.50	293,087.50			106,912.50	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211 31-0101-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
212 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
GRANES, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS															
219 31-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
OTROS ELEMENTOS, PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA PERSONAS															
261 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00			
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUEMIOS															
262 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
266 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS															
269 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS															
269 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS															
292 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
292 22-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
295 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA															
299 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
323 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO															
329 21-0101-0001	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
329 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMO															
000 SIN OBRA															
700															
732 21-0101-0001	4,000.00	3,240.27	7,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00			7,240.27	0.00	0.00			
INTERES POR PAGAMOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO															
753 21-0101-0001	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00			
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y															
753 42-0101-0011	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,867.00	0.00	0.00			
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y															



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

Página: 35 de 35
Fecha: 16/04/2020
Hora: 08:44:29
R00814981.rpt

Usuario: JOSE.SOLARES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	Progr	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 Devenegar	Saldo por Pagar							
002 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA																						
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00						
400									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00						
431	22-0101-4001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
003 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM																						
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00						
400									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00						
435	22-0101-4001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,033.72	0.00	0.00	0.00						
004 CONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL																						
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00	0.00						
700									0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00	0.00						
769	22-0101-4001	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	6,033.72	6,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL :						23,876,240.00	1,984,444.60	25,860,684.60	15,924.70	1,323,257.40	1,323,257.40	1,323,257.40	24,479,608.90	0.00	0.00	0.00						