

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

Página: Página 19 de 36

Fecha: 05/08/2020

Hora: 14:00:39

R00814981.rpt

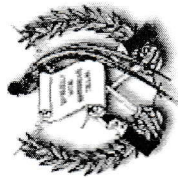
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
		300										500,000.00	259,000.00	759,000.00		0.00	759,000.00	302,461.50	302,461.50	0.00	0.00	0.00	456,538.50		0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																							
		001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO ALDEALA																							
		CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																							
		000 SIN OBRA																							
		300										200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	
		TIERRAS Y TERRENOS																							
		311 21-0101-0001														0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	278,793.94		0.00
		002 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	278,793.94		0.00
		000 SIN OBRA																							
		000										30,000.00	-10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	
		PERSONAL POR CONTRATO																							
		027 22-0101-0001										3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00	
		COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL																							
		029 22-0101-0001										75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00	
		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																							
		051 22-0101-0001										5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00		0.00		
		APORTE PATRONAL AL IESS																							
		055 22-0101-0001										4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		0.00		
		APORTE PARA CLASES PASIVAS																							
		071 22-0101-0001										3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		0.00		
		AGUINALDO																							
		072 22-0101-0001										3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		0.00		
		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																							
		100										5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00		
		DIFUSION E INFORMACION																							
		122 22-0101-0001										125.00	0.00	125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00		0.00		
		IMPRESION, ENLUADRACION Y REPRODUCCION																							
		141 22-0101-0001										60,000.00	-12,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00		0.00		
		TRANSPORTE DE PERSONAS																							
		142 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		
		FLETES																							
		185 22-0101-0001										2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00		
		SERVICIOS DE CAPACITACION																							
		189 22-0101-0001										500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00		
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS																							
		199 22-0101-0001										25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00		
		OTROS SERVICIOS																							
		200										20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00		
		ALIMENTOS PARA PERSONAS																							
		211 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		
		HILADOS Y TELAS																							
		233 22-0101-0001										25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00		
		PRENDAS DE VESTIR																							
		254 22-0101-0001										500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00		
		ARTICULOS DE CAUCHO																							
		262 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		
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																							
		267 22-0101-0001										500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00		
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																							



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

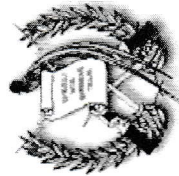
Página: Página 20 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	
294	22-0101-0001	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0003	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	3,168.94	3,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.94	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	
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																	
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR									0.00	11,505.46	11,505.46	11,505.46		279,994.54	0.00	0.00	
									0.00	11,505.46	11,505.46	11,505.46		279,994.54	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO COMISION A LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									0.00	11,505.46	11,505.46	11,505.46		279,994.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				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	22-0101-0001	APORTE PERSONAL ALUGES				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	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTAS				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	22-0101-0001	AGUINALDO				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONSO 14)				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION				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	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				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	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				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	22-0101-0001	FLETES				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	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LUGARES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION				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	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				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	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION				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	22-0101-0001	PRENDAS 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	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				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	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				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	



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

Página: 21 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

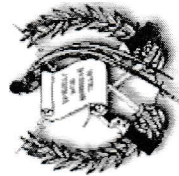
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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			
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	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	0.00
267	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	0.00
268	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	0.00
294	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
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	22-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,651.72	1,651.72	1,651.72	0.00	0.00	9,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	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	0.00	0.00
071	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	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	0.00
199	22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	3,500.00	9,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	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	0.00
262	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	0.00



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

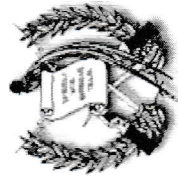
Página: Página 22 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	
262 22-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263 22-0101-0001	AGROPECY Y FERTILIZANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	-1,666.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	7,103.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABRIGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)					0.00	11,173.49	11,173.49	11,173.49		131,926.51	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS					0.00	11,173.49	11,173.49	11,173.49		131,926.51	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	11,173.49	11,173.49	11,173.49		130,326.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	11,173.49	11,173.49	11,173.49		130,326.51	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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	ANORTE PERSONAL AL IROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	10,263.77	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	ANORTE 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	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,037.26	3,037.26	3,037.26	0.00	6,962.74	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 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA A 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	



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

Página: Página 23 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt

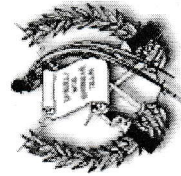
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
100												
141	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
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					-837.00	730,847.47	730,847.47	730,847.47		6,576,382.52	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	612,247.87	612,247.87	612,247.87		5,378,719.12	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL												
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	13,772.21	13,772.21	13,772.21		127,227.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	13,772.21	13,772.21	13,772.21		127,227.79	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	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
051	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	11,327.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00



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

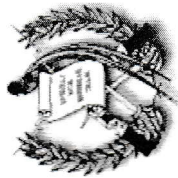
Página: Página 24 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002							AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL			0.00	598,475.66	598,475.66	598,475.66	5,251,491.33	0.00	0.00
000							SIN ACTIVIDAD			0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00	2,868,145.00	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	500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002							MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS EN CACERIO LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.			0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	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.			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	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.			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	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.			0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006							MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A CEMENTERIO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.			0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
007							MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CUNETAS Y TRANSVERSALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.			0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	15,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



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

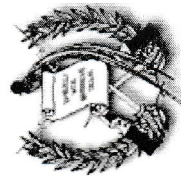
Página: Página 25 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R0081498L.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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		
100																
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES 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		
010 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	88,945.00	88,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 26 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt

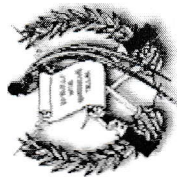
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	
014 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO SIMPLE, ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
100								0.00	48,500.00	48,500.00							
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
000 SIN OBRA										0.00	12,718.86	12,718.86	12,718.86	454,575.26	0.00	0.00	0.00
000										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	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	21,881.14	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	618.86	618.86	618.86	18,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,622.50	0.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	77,622.50	77,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERCHO Y SUS MANIFESTACIONES					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	500.00	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	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,671.62	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	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	500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
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
					0.00	70,829.80	70,829.80	70,829.80		635,460.46	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
					0.00	70,829.80	70,829.80	70,829.80		635,460.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	219,300.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS 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 22-0101-0001	JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	APORTE 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	AGUINALDO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,000.00	7,825.00	30,825.00	0.00	30,614.11	30,614.11	30,614.11	0.00	210.89	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	APRENDIZAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	82,622.73	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	10,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.53	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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												
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIALES	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
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	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	2,000.00	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	0.00

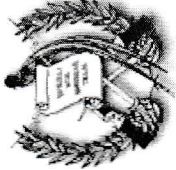


Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

al: 31/07/2020

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			
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA DELANO 2020.													
000 SIN OBRA													
100													
173 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			
173 22-0101-0001	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00			
173 29-0101-0002	940,500.00	65,257.13	1,006,257.13	0.00	392,127.00	392,127.00	392,127.00	614,130.13	0.00	0.00			
173 29-0101-0003	265,000.00	68,750.48	333,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,750.48	0.00	0.00			
173 31-0151-0002	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00			
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL													
001 GESTION MUNICIPAL													
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,													
SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
031 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
100													
121 22-0101-0001	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 29 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

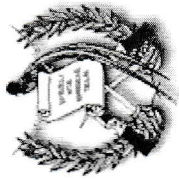
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
151 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
155 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
171 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00							
172 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
173 22-0101-0001	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00							
174 22-0101-0001	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00							
176 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00							
176 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00							
181 21-0101-0001	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00							
181 22-0101-0001	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							
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							
199 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
199 31-0151-0002	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00							
200	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							
214 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	180.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00							
223 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							
224 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-75.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00							
261 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	180.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	13,305.00	0.00	0.00							
262 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							
262 29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00							
267 22-0101-0001	20,000.00	23,000.00	43,000.00	-152.00	542.00	542.00	542.00	0.00	0.00	42,306.00	0.00	0.00							
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00							
269 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
273 22-0101-0001	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	54,585.00	0.00	0.00							
274 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,767.50	5,767.50	5,767.50	0.00	0.00	29,232.50	0.00	0.00							
275 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,365.70	1,365.70	1,365.70	0.00	0.00	28,634.30	0.00	0.00							
281 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	38,385.00	0.00	0.00							
282 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,710.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00	35,787.00	0.00	0.00							
283 22-0101-0001	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00							
284 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	276.00	2,773.95	2,773.95	2,773.95	0.00	0.00	1,950.05	0.00	0.00							
286 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							
289 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	510.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00							



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

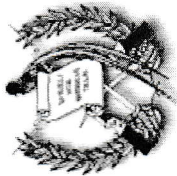
Página: Página 30 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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		
299 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	54.00	474.45	474.45	474.45	0.00	24,471.55	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
329 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO													
027 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		
CUERPOS DE FUERZAS ARMADAS AL PERSONAL TEMPORAL													
051 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL IGES													
055 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071 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		
AGUINALDO													
072 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		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
100													
181 21-0101-0001	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	59,353.00	59,353.00	59,353.00	0.00	77,647.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD													
181 22-0101-0001	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD													
188 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS													
20PROTECCION SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
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.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES POR PERSONAL TEMPORAL													
036 22-0101-0001	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS													
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
121 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		
DIFUSION E INFORMACION													
122 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION													
141 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		
TRANSPORTE DE PERSONAS													



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

Página: 31 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Progr 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				
182 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	19,692.59	19,692.59	19,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	247,997.41	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	19,692.59	19,692.59	19,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	247,997.41	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00
300														
311 21-0101-0001	85,290.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	19,692.59	19,692.59	19,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	162,707.41	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	19,692.59	19,692.59	19,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	162,707.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	19,692.59	19,692.59	19,692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	162,707.41	0.00	0.00
000														
022 22-0101-0001	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	5,333.16	5,333.16	5,333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.57	0.00	0.00
055 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

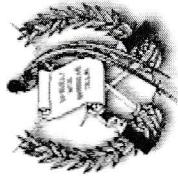


Usuario: **MARIO.DEL.CID**

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

al: 31/07/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DEVLGACION INFORMACION	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	22-0101-0001	IMPRESION, ENTUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EMPLEOS Y LOCALES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN MEDIORES DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS SANTARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	22-0101-0001	PREPARATIVOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL													
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO													
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD													
001 CAPACITACION APOYO Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN 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	22-0101-0001	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	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	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	22-0101-0001	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDOS	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,300.00	16,300.00	0.00	14,687.67	14,687.67	14,687.67	0.00	1,612.33	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DEVLGACION INFORMACION	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
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENTUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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



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

Página: Página 33 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
142 22-0101-0001	RETES	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
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEJORES DE PLANTAS Y EQUIPOS	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 CANTINACIÓN	100,000.00	-36,400.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189 22-0101-0001	OTROS INSTITUTOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-15,183.04	59,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,816.96	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.30	0.00	0.00
211 32-0101-0018	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, MATERIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231 22-0101-0001	HELAJOS Y TELAS	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
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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245 22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 22-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 22-0101-0001	MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y AGENTES ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE BARRAS, ANILLOS Y VENTILADORES	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



Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Prog	Subp	Prov	Act	O	Grupo	Gasto
------	------	------	-----	---	-------	-------

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				
298 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
ACTIVIDADES Y RECURSOS EN GENERAL														
299 22-0101-0001	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES													
PÚBLICAS														
09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)													
001	ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
001	ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000	SIN OBRA													
000														
031 22-0101-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00				
AJUALES														
036 22-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00				
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS														
100														
122 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
DARFES, ENCUBIERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN														
122 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
IMPRESIÓN, ENCUBIERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN														
141 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
TRANSPORTE DE PERSONAS														
141 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
TRANSPORTE DE PERSONAS														
142 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				
FLETES														
142 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
FLETES														
156 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				
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO														
156 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO														
182 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				
SERVICIOS MERCANTILES SANTANDER														
182 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
SERVICIOS MERCANTILES SANTANDER														
189 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 22-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	-790.50	30,058.00	30,058.00	30,058.00	0.00	369,151.50	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	23,750.00	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														

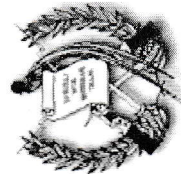


Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

al: 31/07/2020

[illegible]



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

Página: Página 36 de 36
Fecha: 05/08/2020
Hora: 14:00:39
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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
004 CONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
700																
DESMINUCION DE OTRAS CUENTAS APORTE A LARGO PLAZO																
769	22-0101-0001					0.00	6,033.72	6,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00
TOTAL :																
						23,876,240.00	1,984,444.60	25,860,684.60	-12,161.41	2,310,827.81	1,851,249.31	1,851,249.31	0.00	23,502,729.00	459,578.50	0.00