



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
				Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONSEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062 21-0101-0001	DEBITA PBA: CARGOS REPRESENTATIVOS	359,000.00	-55,000.00	304,000.00	6,967.68	428,289.27	431,329.27	431,329.27	6,223,620.06	-3,040.00	0.00			
062 22-0101-0001	DEBITA PBA: CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
062 31-0151-0001	DEBITA PBA: CARGOS REPRESENTATIVOS	247,000.00	70,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00			
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	30,000.00	125,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00			
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001	CONTRATANTES ESPERANTES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	APORTE PBA: CARGOS FIJOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00			
062 21-0101-0001	DEBITA PBA: CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00			
062 22-0101-0001	DEBITA PBA: CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
062 31-0151-0001	DEBITA PBA: CARGOS REPRESENTATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	BOLETERIA ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100														
183 21-0101-0001	SERVICIOS BASICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
183 22-0101-0001	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
183 31-0151-0001	SERVICIOS BASICOS	31,000.00	35,700.00	66,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
183 31-0151-0002	SERVICIOS BASICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 2 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenir	Saldo por Pagar	
300			395,900.00	-265,802.00	130,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,098.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA			0.00	0.00	0.00	0.00	64,196.61	64,196.61	64,196.61	0.00	1,119,403.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	64,196.61	64,196.61	64,196.61	0.00	1,119,403.39	0.00	0.00	
000			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	37,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	13,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	95,000.00	215,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	208,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	230,000.00	-65,000.00	165,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	151,300.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	4,993.56	4,993.56	4,993.56	0.00	20,106.44	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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	
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	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001	AGUINALDO	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	
072	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: Página 4 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	10,250.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CUBRIR PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CUBRIR 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
062	21-0101-0001					DEBITOS PARA CUBRIR REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DEBITOS PARA CUBRIR REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DEBITOS PARA CUBRIR REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGENDADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGENDADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					RENTIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	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					RENTIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					RENTIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	20,901.89	20,901.89	20,901.89		340,131.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,901.89	20,901.89	20,901.89		340,131.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 5 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenir	Saldo por Pagar		
022	21-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TAMARAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TAMARAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TAMARAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	8,218.11	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,033.66	17,033.66	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	15,363.66	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ADICIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	ADICIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOLETA DE PAGOS AL OBRERO (14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BOLETA DE PAGOS AL OBRERO (14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BOLETA DE PAGOS AL OBRERO (14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
007 AUDITORIA INTERNA					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	
008 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	15,842.41	15,842.41	15,842.41	15,842.41	462,532.59	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	15,842.41	15,842.41	15,842.41	15,842.41	462,532.59	0.00	0.00	0.00	
000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,675.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,975.00	0.00	118,975.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	173,000.00	-12,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	20,400.00	-17,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TAMARAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TAMARAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TAMARAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,312.41	1,312.41	1,312.41	16,687.59	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 6 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenir	Saldo por Pagar
Renglon										
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUIRALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIRALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL ORDEN 14	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	MONIFICACION ANUAL ORDEN 14	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
000 SIN OBRA										
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	12,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,002.98	1,002.98	1,497.02	0.00	0.00
051 31-0151-0002	PERSONAL AL BISS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	1,710.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIRALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	MONIFICACION ANUAL ORDEN 14	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	MONIFICACION ANUAL ORDEN 14	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES										
000 SIN OBRA										
011 22-0101-0001	PERSONAL PRECANTINTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PRECANTINTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PRECANTINTE	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	12,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	346.78	346.78	2,653.22	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
								106,828.22	0.00	0.00
								106,828.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 7 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

at: 31/08/2020

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0002	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	335.00	325.00	335.00		675.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
011 CONSERGERIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		29,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO DIARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO NOCTURNO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	ANORTE PATRONAL AL IESS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	618.86	618.86	618.86		381.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00		3,420.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
-	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		43,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO DIARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		2,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO DIARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPO NOCTURNO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		49,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 8 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenir	Saldo por Pagar	
051 31-0151-0001						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	
055 21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001						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	
071 31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001						6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001						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	
013 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS									6,967.88	76,244.86	79,284.86	79,284.86		1,979,357.81	-3,040.00	0.00	
000 SIN OBRA									6,967.88	76,244.86	79,284.86	79,284.86		1,979,357.81	-3,040.00	0.00	
100																	
111 21-0101-0001						30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
111 22-0101-0001						30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
111 31-0151-0001						50,000.00	-6,000.00	44,000.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,921.00	0.00	0.00	
113 21-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	465.76	465.76	465.76	0.00	19,534.24	0.00	0.00	
113 22-0101-0001						10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
113 31-0151-0001						20,000.00	-3,000.00	17,000.00	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.82	0.00	0.00	
114 31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.00	0.00	0.00	
116 32-0151-0007						0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	
121 21-0101-0001						50,000.00	30,000.00	80,000.00	4,142.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	65,358.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0001						50,000.00	7,000.00	57,000.00	-2,000.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	48,740.00	0.00	0.00	
121 32-0151-0001						0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
122 21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001						30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002						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	
122 32-0101-0003						0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001						24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001						5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141 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	
141 31-0151-0001						0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
158 21-0101-0001						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	
158 22-0101-0001						2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
158 31-0151-0001						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	
162 31-0151-0001						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	



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

Página: 9 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglón						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	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	
164	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	0.00	0.00
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	0.00	3,012.76	3,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.76	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSORTE	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	
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSORTE	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	
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COBERTO	100.00	12,000.00	12,100.00	1,050.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	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	
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y REPERITIVAS	100,000.00	-21,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y REPERITIVAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001				CONTRATOS DE ALQUILER DE FISCALIAS Y RECAUDADORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001				GASTOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001				DEPRECIACIÓN DE BIENES Y TANTAS	45,000.00	-28,200.00	16,800.00	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	218,710.00	-62,340.27	156,369.73	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,002.73	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS 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	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	102,000.00	25,000.00	127,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,000.00	-20,000.00	150,000.00	0.00	617.50	617.50	617.50	617.50	0.00	149,382.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	20,000.00	105,000.00	1,686.00	3,101.35	3,101.35	3,101.35	3,101.35	0.00	100,212.65	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.04	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,387.45	1,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.45	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.67	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO DEL CID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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					
219	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y ALIMENTOS, ALIMENTOS Y TELAS																	
231	31-0151-0001	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					
	PRENSAS DE VESTIR																	
233	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00					
	PRENSAS DE VESTIR																	
233	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00					
	PAPEL DE ESCRITORIO																	
241	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00					
	PAPEL DE ESCRITORIO																	
241	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					
	PAPAS COMESTIBLES, CANTILLAS, CANTILLAS Y OTROS																	
242	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																	
243	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		-2,205.50	2,382.05	2,382.05	2,382.05	0.00	10,412.95	0.00	0.00					
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																	
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	ESPECIES TIENDAS Y VALORES																	
247	31-0151-0001	1,000.00	6,000.00	7,000.00		0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00					
	LANITAS Y MARIANOS																	
253	31-0151-0001	6,000.00	2,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					
	ARTÍCULOS DE CACHO																	
254	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS																	
262	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00					
	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS																	
262	29-0101-0002	23,500.00	2,045.05	25,545.05		0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	24,090.05	0.00	0.00					
	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS																	
262	31-0151-0001	60,000.00	-3,000.00	57,000.00		0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	56,020.00	0.00	0.00					
	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS																	
262	31-0151-0002	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					
	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS																	
262	31-0151-0006	0.00	3,153.88	3,153.88		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,903.88	0.00	0.00					
	COMESTIBLES Y LÍQUIDOS																	
263	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00					
	ABONOS Y FERTILIZANTES																	
264	31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00		160.00	150.00	150.00	150.00	0.00	690.00	0.00	0.00					
	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																	
267	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,799.70	1,799.70	1,799.70	0.00	10,200.30	0.00	0.00					
	TIJERES, PINTURAS Y COLORES																	
268	31-0101-0009	2,000.00	0.00	2,000.00		-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC																	
268	31-0151-0001	23,000.00	-3,000.00	20,000.00		125.00	276.00	276.00	276.00	0.00	19,599.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC																	
269	31-0151-0001	2,000.00	2,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS																	
273	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS DE LÓZEA Y POCILANA																	
273	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS DE LÓZEA Y POCILANA																	
283	31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES																	
286	31-0151-0001	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00	3,500.00	-2,915.00	0.00					
	HERRAMIENTAS MANUALES																	
291	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,449.50	2,449.50	2,449.50	0.00	17,550.50	0.00	0.00					
	TÍTULOS DE OFICINA																	
291	31-0151-0001	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					
	TÍTULOS DE OFICINA																	
292	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																	
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00		-305.00	663.00	663.00	663.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00					
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																	
294	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
	TÍTULOS DE OFICINA Y DE OFICINA																	
294	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
	TÍTULOS DE OFICINA Y DE OFICINA																	
294	32-0101-0003	0.00	3,900.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00					
	TÍTULOS DE OFICINA Y DE OFICINA																	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						138,000.00	-25,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						29,000.00	-6,013.72	22,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.28	0.00	0.00
299	31-0151-0001						94,740.00	-26,900.00	66,240.00	-112.50	2,015.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	64,112.50	-125.00	0.00
300																			
322	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001						50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001						100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001						75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
800																			
823	31-0101-0004						0.00	2,028.75	2,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.75	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-278.00	167,932.92	167,932.92	167,932.92	167,932.92	0.00	0.00	2,673,925.64	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-278.00	167,932.92	167,932.92	167,932.92	167,932.92	0.00	0.00	2,673,925.64	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-278.00	167,932.92	167,932.92	167,932.92	167,932.92	0.00	0.00	2,673,925.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,300.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZOS(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
300																			
331	21-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
100																			
173	21-0101-0001						0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO) ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
100																			
173	21-0101-0001						0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenir	Saldo por Pagar			
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL POR CONTRATO														
022	22-0101-0001	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,240.92	1,240.92	1,240.92	0.00	18,759.08	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	0.00	13,837.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
100														
111	22-0101-0001	840,000.00	-50,000.00	790,000.00	0.00	87,325.00	87,325.00	87,325.00	0.00	702,675.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
116	32-0151-0007	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00	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	0.00	
DEVIACIONE DE EJECUCION														
142	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	0.00	
154	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO														
155	31-0151-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	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	0.00	0.00	
169	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	0.00	
173	21-0101-0001	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	
173	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	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	5,500.00	-3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014	0.00	23,939.73	23,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,939.73	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.27	0.00	0.00	0.00	
174	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	0.00	
176	22-0101-0001	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	0.00	
181	22-0101-0001	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	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	0.00	
OTROS SERVICIOS														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 13 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenar	Saldo por Pagar			
200															
223	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
261	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			
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	0.00			
263	22-0101-0001	2,000.00	9,000.00	11,000.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001	5,000.00	2,000.00	7,000.00	-463.00	783.00	783.00	783.00	0.00	5,754.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	32,954.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00			
273	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			
274	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00			
275	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			
281	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			
282	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
289	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
299	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			
300															
329	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN															
EL SISTEMA ESCOLAR															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO															
CORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
332	21-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCTIVO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

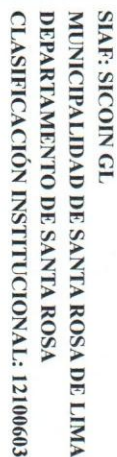
Página: Página 15 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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					
181 22.0101.0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-ACTIVIDAD Y ACTIVIDAD OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199 22.0101.0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200															
214 22.0101.0001 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEROJO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223 22.0101.0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224 22.0101.0001 POMEZ, CAL Y YESO	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	
254 22.0101.0001 ARTESANOS DE CUCHIDO	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	
261 22.0101.0001 ELABORANTES Y CONSUMIBLES DE BANCOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267 22.0101.0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268 22.0101.0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
272 22.0101.0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273 22.0101.0001 PRODUCTOS DE LUDAY POMEZ ANA	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	
274 22.0101.0001 CEMENTO	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	
275 22.0101.0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281 22.0101.0001 PRODUCTOS SUPERFENCOS	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	
282 22.0101.0001 PRODUCTOS METALIBOROS NO FERROSOS	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	
283 22.0101.0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	
284 22.0101.0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286 22.0101.0001 HERRAMIENTAS MENORES	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	
297 22.0101.0001 MATERIALES, PROYECTOS Y ACCE. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299 22.0101.0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000															
OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
029 22.0101.0001															
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenzar	Saldo por Pazar				
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..														
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300														
002 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
001 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICAY DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
029 22-0101-0001	OTRAS REPERMISACIONES DE PERSONAL TIPOPRVAL	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO														
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL														
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TIPOPRVAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001	OTRAS REPERMISACIONES DE PERSONAL TIPOPRVAL	280,000.00	-29,125.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	REPERMISACIONES POR SERVICIOS TIPOPRVAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	ANEXOS PERSONAL AL RES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	ANEXOS PARA CLASES PRIVADAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	290.00	290.00	290.00	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	REPERMISACIONES AL PERSONAL TIPOPRVAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100														
121 22-0101-0001	DEVIACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	TRANSFERENTE DE PERSONAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 Devenir	Saldo por Pagar
Renglon														
142	22-0101-0001	PLATOS	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	ARMAZENAMIENTO DE ALIMENTOS DE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-33,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HELOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBIERTOS Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES CRAFTICAS	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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES DE BARCOS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0131-0002	TRINCHES, PINTURAS Y COLORANTES	28,600.00	-10,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
293	22-0101-0001	OTROS REACCIONALES Y CULTIVALES	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
294	22-0101-0001	OTROS REPRODUCTORES Y RECEPTORES	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
296	22-0101-0001	OTROS REPRODUCTORES Y RECEPTORES	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURUTURA Y OBRAS DE OBRAS DE INFRASURUTURA	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURUTURA Y OBRAS DE OBRAS DE INFRASURUTURA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL														
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AVORTE PERSONAL AL PERS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	533.50	533.50	533.50	533.50	0.00	7,966.50	0.00	0.00



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

Página: 18 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt

Usuario: MARIO DEL CID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Prog Subp Proy Act 0 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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENDADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200														
286 31-0151-0002	HEREDAMIENTOS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE PROYECTOR Y FOLIO ELECTRONICO, CABLEADO ELECTRICIDAD DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-7,660.24	30,033.51	30,033.51	30,033.51	30,033.51	0.00	0.00	52,286.25	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.60	350.60	350.60	350.60	0.00	0.00	1,649.40	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	28,610.50	28,610.50	28,610.50	28,610.50	28,610.50			448,389.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	28,610.50	28,610.50	28,610.50	28,610.50	28,610.50			448,389.50	0.00	0.00
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	36,399.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	28,790.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENDADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100														
132 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE TRIBUTOS Y TRIBUTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			2,547,815.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			2,547,815.82	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,090,925.11	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,423.11	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto		Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
Reglelon				Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado					
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
300				850,000.00	-225,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL,ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00
300				500,000.00	259,000.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO PARQUE 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	88,502.00	0.00	0.00	0.00
100				0.00	88,502.00	88,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,502.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO ALDEA LA CASTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
300				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,890.71	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,890.71	0.00	0.00	0.00
000				30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO				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	0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL				75,096.77	18,096.77	93,096.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	88,096.77	0.00	0.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES AL PERSONAL				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PERSONAL AL RIESGO				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	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	0.00
AGREMIALES				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	0.00
BENEFICACION ANUAL (BONO 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	0.00
100				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	0.00
INVESTACION E INFORMACION				125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
REPERCUSSION, PARTICIPACION Y TRANSFERENCIA DE PERSONAS				60,000.00	-22,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
1000				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	0.00