



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12106603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

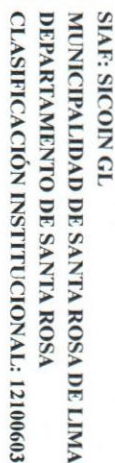
Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 20 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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon										
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	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	25,000.00	0.00	0.00
200										
211 22-0101-0001	ADMINISTRACION PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	RENTAS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
234 22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTENS. PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	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	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	241,664.54	0.00	0.00
000										
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	41,800.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATERNAL AL PESS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	405.46	405.46	5,394.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	380.00	380.00	4,120.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ADMINISTRACION	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	ADMINISTRACION AL. AL. GRUPO 1A	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100										
121 22-0101-0001	DEVELOPACION E INNOVACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	DEVELOPACION E INNOVACION Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLUJOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 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	Devenzado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
151	22-0101-0001	ADQUISICION DE MATERIALES Y LOCALIDADES		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	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CONTRATACION		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 ESTIMOS 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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	PRENSASTE 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	
262	22-0101-0001	ARTIFICIOS DE CAYCHO		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	CONSTRUYENDO Y LIBERANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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	PRODUCTOS DE ABRIGOS, NIQUES, VINIL Y P.V.C.		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	HERRAMIENTAS Y RECURSOS NATURALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS															
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMAS.SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	BONOSALES		40,000.00	32,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS		11,000.00	6,792.00	17,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CASERIO PASIVAS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO		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	
072	22-0101-0001	TRANSFERENCIA ANUAL (BORNO 14)		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	
100															
21	22-0101-0001	DETERMINACION E IMPUTACION		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: Página 22 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		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	22-0101-0001	RENTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA	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	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	3,500.00	9,000.00	12,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	3,000.00	0.00	3,000.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTOS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	TITULOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO																
CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)																
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION																
Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS																
PROTECCION																
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL																
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
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	6,900.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	736.23	736.23	736.23	736.23	0.00	0.00	10,263.77	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PATRONAL CLAS PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIANALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R000814981.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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
072	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	
200													
211	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	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
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	
PAPEL DE ESCRIBIR													
262	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	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
291	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS DE GENTIA													
299	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	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
002 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES													
NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE													
LIMA, SANTA A ROSA.													
000 SIN OBRA													
100													
141	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS													
154	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN													
156	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO													
171	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS													
172	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS													
173	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FERRAMENTAS													
174	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES													
176	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS INSTALACIONES													
182	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS MEDICOS Y OTROS													
189	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ESTERIO Y/O SERVICIOS													
200													
211	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
215	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN													
274	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CEREBIEN													
275	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO													
284	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS													
297	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y DE CEMENTO													
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 INFORMACION CATASTRAL													
001	INFORMACION CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

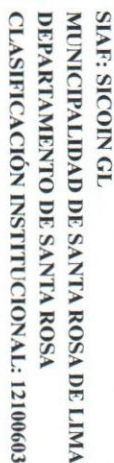
Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 24 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 Devenegar	Saldo por Pagar		
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TECNICO	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	OTRAS BENEFICIACIONES DE PERSONAL TECNICO	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	APORTE PATRONAL AL IESS	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	APORTE PARA CLASE PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUIALDO	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	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	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		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN RUTA HACIA EL CALVARIO DE LA ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA.															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILLERAS EN CACERIO LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SIMPLE LA ESPERANZA-YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Página: Página 25 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R000814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/08/2020

at: 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		Saldo Disponible	Saldo por Devenezar	Saldo por Pagar		
Renglon							0.00	498,500.00	0.00	0.00		51,500.00	498,500.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	498,500.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A CEMENTERIO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	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.																
100																
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		110,000.00	-60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		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		
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		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		
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		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		
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		150,000.00	0.00	150,000.00	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.																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN		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		
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
100																
				0.00	88,945.00	88,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.00	0.00	0.00		



Página: **Página 26 de 37**
Fecha: **09/09/2020**
Hora: **11:26:55**
R000814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

[illegible]



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

Página: 27 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	
Rendición			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200													
214	22.0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y SISTEMAS MANEJADORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22.0101-0001	PREDA, ARQUITECTURA Y OBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
254	22.0101-0001	ARTIFICIOS DE CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22.0101-0001	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29.0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32.0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,671.62	6,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.62	0.00	0.00
267	22.0101-0001	INDUSTRIAS, MATERIAS Y CONSTRUCCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22.0101-0001	PROYECTOS DE PLANTAS, SISTEMAS, VIALIDAD Y P.V.C.	2,000.00	7,090.00	9,090.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
269	22.0101-0001	OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y CONEXIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22.0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	22.0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PAVIMENTO, ASFALTO Y VIALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
281	22.0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS Y CONEXIONES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
282	22.0101-0001	PROYECTOS DE OBRAS Y CONEXIONES	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	PROYECTOS DE OBRAS Y CONEXIONES	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22.0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						0.00	81,861.83	81,861.83	81,861.83		624,458.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	81,861.83	81,861.83	81,861.83		624,458.43	0.00	0.00
000						0.00	81,861.83	81,861.83	81,861.83		624,458.43	0.00	0.00
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	CONTRATOS DE PERSONAL POR CONTRATO	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	PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
031	31.0151-0002	PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22.0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,249.86	4,249.86	4,249.86	0.00	32,750.14	0.00	0.00
055	22.0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,691.97	3,691.97	3,691.97	0.00	26,308.03	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	AGUINALDO	23,000.00	7,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00
100													
142	22.0101-0001	PLATES	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	ARMAS, EQUIPO Y REPARACIONES DE EQUIPO	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 REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	77,622.73	82,622.73	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	58,522.73	0.00	0.00



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

Página: Página 28 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon											
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,400.00	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	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	24,900.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTRUCURAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200											
213 22-0101-0001	PROYECTOS ANUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PEDRA, ARELLA Y ARENA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	9,640.00	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	2,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELABORANTES Y COMPLEMENTOS Q'UIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASALTOS Y SANEAMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TRINCH, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS P' ASISTOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y YESO	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SERRAÑEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA DEL ANO 2020.											
000 SIN OBRA											
100											
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	940,500.00	65,757.13	1,006,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,257.13	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 31-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	ESTRUCURAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
				1,998.10	133,145.00	133,145.00	133,145.00		1,229,356.90	0.00	0.00
				1,998.10	67,695.00	67,695.00	67,695.00		853,506.90	0.00	0.00



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

Página: Página 29 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 Devengar	Saldo por Pagar	
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							1,998.10	67,695.00	67,695.00	67,695.00		853,206.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															
000															
PERSONALES				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	
ADICIONALES PERSONAL AL EOSE				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100															
EVALUACION E INFORMACION				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
FLETES				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ALTA PRESION				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	
MANT															



SIAR: 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 30 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 Devenar	Saldo por Pagar	
271	22.0101.0001					PROYECTOS DE ARQUITECTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
273	22.0101.0001					PROYECTOS DE LUZ Y PAVIMENTA	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	
274	22.0101.0001					CEMENTO	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	20,529.00	20,529.00	20,529.00	0.00	39,471.00	0.00	0.00	
275	22.0101.0001					PROYECTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	0.00	42,811.00	0.00	0.00	
281	22.0101.0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00	
282	22.0101.0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	38,720.00	0.00	0.00	
283	22.0101.0001					PROYECTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	95.50	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	38,632.50	0.00	0.00	
284	22.0101.0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	22.0101.0001					HERRAMIENTAS Y MATERIAS	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	
289	22.0101.0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
297	22.0101.0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,742.90	0.00	0.00	
299	22.0101.0001						25,000.00	0.00	25,000.00	42.00	60.00	60.00	60.00	0.00	24,898.00	0.00	0.00	
300																		
329	22.0101.0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIVOS	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	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	375,850.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	375,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	375,850.00	0.00	0.00	
000																		
022	22.0101.0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
027	22.0101.0001					CONTRATOS DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
051	22.0101.0001					ADICIONTE PERSONAL AL PESS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	22.0101.0001					ADICIONTE PUNTA CLASES PASIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	22.0101.0001					ADICIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
072	22.0101.0001					BONIFICACION ANUAL (DINERO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
100																		
181	21.0101.0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITADUD Y FACILITADUD	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00	
181	22.0101.0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILITADUD Y FACILITADUD	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	
188	22.0101.0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
20PROTECCION SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,896.60	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,896.60	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,896.60	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

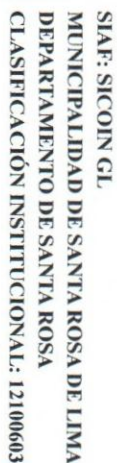
Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: 31 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	
001 CAPACITACION APOYO Y PROTECCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-0101-0001			36,000.00	-25,792.00	10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,208.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL															
036	22-0101-0001			30,000.00	-19,311.40	10,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00		10,688.60	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS															
100															
121	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
INVITACION E INFORMACION															
122	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
DEPRESION, EXCLAMACION Y REPROBACION															
141	22-0101-0001			15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS															
182	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS															
189	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS															
199	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS															
200															
211	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
241	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO															
245	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS															
249	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS															
261	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
ELEMENTOS Y CONSUMIBLES Q.BANCOS															
262	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES															
266	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS															
267	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES															
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA															
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)															
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)															
001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
300															
311	21-0101-0001			85,290.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,290.00	0.00	0.00	
TIERRAS Y TERRENIOS															



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Página: Página 32 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R000814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 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 Devenear	Saldo por Pagar						
001 CAPACITACION APOYO Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCION Y PREVISION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00											585,662.01	0.00	0.00			
							22,198.54											22,198.54	22,198.54	22,198.54			
							22,198.54											22,198.54	22,198.54	22,198.54			
							22,198.54											22,198.54	22,198.54	22,198.54			
							22,198.54											22,198.54	22,198.54	22,198.54			
000 SIN OBRA							0.00											585,662.01	0.00	0.00			
000																							
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00						
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00						
022	22-0101-0001					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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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					AVORTE INTERNO AL HESS	10,500.00	7,014.63	17,514.63	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	15,786.09	0.00	0.00						
055	22-0101-0001					AVORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00						
071	22-0101-0001					AGENDARIO	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					BOHRIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	15,300.00	1,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00						
100																							
121	22-0101-0001					INVITACION E 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, ENTALDERACION 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						
142	22-0101-0001					FLETES	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					ABORDAMIENTO DE EJECUTIVOS 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					ABORDAMIENTO DE EJECUTIVOS 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					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	100,000.00	-46,400.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00						
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARISTICAS 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 ESTUDIOS Y/O 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 ATENCION Y PROTOCOLO	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 AGROPECUARIOS, MADERA, CARNES, AVICOLA, PISCICOLA	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					COMERCIALIZACION	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: Página 34 de 37
Fecha: 09/09/2020
Hora: 11:26:55
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

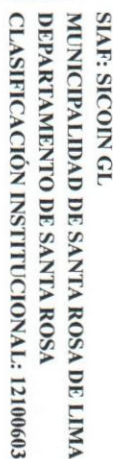
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
231	22.0101-0001					REDACTOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	22.0101-0001					PAPEL DE ESCRIBIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	22.0101-0001					PROYECTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
245	22.0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	22.0101-0001					ARTICULOS DE CACHUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22.0101-0001					COMUNISTAS Y LIBRO-CONTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	23,350.00	0.00	0.00		
262	22.0101-0002					COMUNISTAS Y LIBRO-CONTAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
266	22.0101-0001					PROYECTOS DE REDACCIONES Y FARMACOLOGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	22.0101-0001					TRINTE, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22.0101-0001					PROYECTOS DE PINTURAS, PINTURAS, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	22.0101-0001					OTROS PROYECTOS DE QUINTAS Y COMENOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
282	22.0101-0001					PROYECTOS DE METALURGIA Y NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
284	22.0101-0001					PROYECTOS DE METALURGIA Y NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22.0101-0001					HERBARIOS Y MENSAJES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	22.0101-0001					UTILIDADES DE CORTINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	22.0101-0001					PROYECTOS DE SANTIAGO, DE LA AMERICA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
294	22.0101-0001					UTILIDADES DE CORTINA Y PINTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	22.0101-0001					UTILIDADES DE CORTINA Y CORTINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	22.0101-0001					MATERIALES, PROYECTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
298	22.0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	22.0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00		
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
031	22.0101-0001					MATERIALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
036	22.0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
121	22.0101-0001					PRESTACIONES DE INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	22.0101-0001					PRESTACIONES DE INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	22.0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
189	22.0101-0001					OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	22.0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 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

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMESTIBLES Y LIBRECANTES					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABOGACIA Y FERTILIZANTES					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSURTECION, FUMIGANTES Y SANEAMIES					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS P/ AGROPECU, INTEL, VASIL Y P.V.C.					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABSORBES					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
283	22-0101-0001	PROTECTOR DE METAL Y SISTEMAS ALERGIAS					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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							-1,750.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	937,950.00	0.00	0.00	
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							-1,750.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	937,950.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							-1,750.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	937,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-1,750.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	937,950.00	0.00	0.00	
000																	
001	22-0101-0001	PERSONAS					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
006	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001	RETRIBUCION, EXCULCACION, AGUAY Y REPERCUSSION					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
122	22-0101-0001	RETRIBUCION, EXCULCACION, AGUAY Y REPERCUSSION					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
141	21-0101-0001	TRASPORTE DE PERSONAS					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
141	22-0101-0001	TRASPORTE DE PERSONAS					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
142	21-0101-0001	FLETTES					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
142	22-0101-0001	FLETTES					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



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

Página: Página 36 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		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
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	0.00	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO												0.00	
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	0.00	
EQUIPO												0.00	
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	0.00	
SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS												0.00	
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	0.00	
SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS												0.00	
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	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												0.00	
199 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS												0.00	
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	0.00	
ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS												0.00	
211 22-0101-0001		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS												0.00	
211 21-0101-0002		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS												0.00	
212 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRANDES, PEQUEÑAS, CONCENTRACIONES Y ADMINISTRACIÓN DESTINADOS A CONSUMO PARA OTROS ADMINISTRATIVOS, PRODUCTOS												0.00	
219 21-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
ADMINISTRACIÓN Y CORRESPONDIENTES QUINTOS												0.00	
261 21-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
CONSTRUYENDO Y LABORES												0.00	
262 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	0.00	
CONSTRUYENDO Y LABORES												0.00	
266 22-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS												0.00	
269 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	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS												0.00	
269 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	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUINTOS Y CONEXOS												0.00	
292 21-0101-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												0.00	
292 22-0101-0001		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												0.00	
295 22-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												0.00	
299 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	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00	
299 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	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00	
300													
323 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	0.00	
MATERIALES Y EQUIPO MÉDICOS-SANITARIOS Y DE LABORATORIO												0.00	
329 21-0101-0001		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												0.00	
329 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	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMO													
000 SIN OBRA													
700													
732 21-0101-0001		4,000.00	3,340.27	7,340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.27	0.00	0.00	
INTERÉS POR RESTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO												0.00	
733 21-0101-0001		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE CAPITAL Y DE FINANCIAMIENTO												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: 37 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
753	42.0161.0011					ADMINISTRACION DE PRESTACIONES DE SERVICIO SERVICIO DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,867.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						400												
						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						003 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						400												
						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						004 CONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00
						700												
						DEMOstrACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LABORELADO	0.00	6,033.72	6,033.72	0.00	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	637.54	1,530,122.95	1,352,983.16	1,352,983.16	1,352,983.16	0.00	24,291,662.85	185,693.57	0.00