



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

Página: Página 20 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,054.81	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-110,945.19	89,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,054.81	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									-2,420.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00		201,950.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,420.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00		201,950.71	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	20,896.77	95,896.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,896.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN 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
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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
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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HELADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	-120.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,168.94	3,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.94	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										-1,098.00	9,733.46	9,733.46	9,733.46		139,668.54	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR										-1,098.00	9,733.46	9,733.46	9,733.46		139,668.54	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO COMISION A LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										-1,098.00	9,733.46	9,733.46	9,733.46		139,668.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,098.00	9,733.46	9,733.46	9,733.46		139,668.54	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	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,394.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



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

Página: Página 22 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, 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		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		-948.00	948.00	948.00	948.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								-1,960.00	38,861.97	38,861.97	38,861.97		405,607.29	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								-1,960.00	24,106.15	24,106.15	24,106.15		290,225.85	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								-1,960.00	24,106.15	24,106.15	24,106.15		290,225.85	0.00	0.00
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								-1,960.00	24,106.15	24,106.15	24,106.15		290,225.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-1,960.00	24,106.15	24,106.15	24,106.15		290,225.85	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	-15,000.00	70,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	40,000.00	63,200.00	103,200.00		0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	97,040.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	4,241.38	4,241.38	4,241.38	0.00	25,758.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	6,792.00	17,792.00		0.00	1,604.77	1,604.77	1,604.77	0.00	16,187.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGRENDADO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,200.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	9,000.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	1,000.00	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	1,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00		-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Todos los programas																	
EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, PUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	14,755.82	14,755.82	14,755.82		115,381.44	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	14,755.82	14,755.82	14,755.82		115,381.44	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00	14,755.82	14,755.82	14,755.82		113,781.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,755.82	14,755.82	14,755.82		113,781.44	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	-6,000.00	79,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	10,263.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,929.59	5,929.59	5,929.59	0.00	4,070.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,962.74	3,037.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.26	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y PREVISION EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA A ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y/O DE ALTA TENSION	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-20,368.86	1,169,014.60	1,353,808.26	1,353,808.26		9,105,029.75	-175,135.96	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	964,220.19	1,149,013.85	1,149,013.85		7,756,091.90	-175,135.96	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	14,402.21	14,402.21	14,402.21		116,597.79	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									0.00	14,402.21	14,402.21	14,402.21		116,597.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,402.21	14,402.21	14,402.21		116,597.79	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-10,000.00	80,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 IGSS	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 CLASES 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			AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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									0.00	949,817.98	1,134,611.64	1,134,611.64		7,639,494.11	-175,135.96	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	89,516.00	274,309.66	274,309.66		4,836,458.43	-175,135.96	0.00



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

Página: Página 25 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

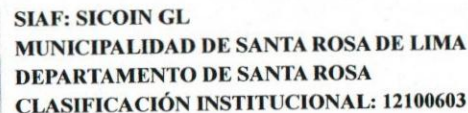
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN RUTA HACIA EL CALVARIO DE LA ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS EN CACERIO LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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 COMÚN	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 COMÚN	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		213,700.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A CEMENTERIO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		172,467.03	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	-85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00	68,716.55	83,716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,716.55	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00	48,750.48	63,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.48	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	183,793.66	183,793.66		700,655.30	-174,135.96	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,000.00	-21,687.00	53,313.00	0.00	4,828.85	23,622.51	23,622.51	0.00	48,484.15	-18,793.66	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	-4,828.85	159,171.15	159,171.15	0.00	651,171.15	-154,342.30	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		541,968.00	-1,000.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	525,968.00	525,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,968.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	0.00	0.00		895,423.10	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	64,082.10	264,082.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,082.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	630,341.00	630,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,341.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	0.00	0.00		88,945.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
012 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		49,800.00	0.00	0.00
100															



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

Página: Página 27 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO SIMPLE, ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON LA CONSTRUCCION DE UN QUINEL EN ALDEA LA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00	89,516.00	89,516.00	89,516.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	29,516.00	29,516.00	0.00	29,516.00	29,516.00	29,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00	13,298.86	13,298.86	13,298.86		299,623.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,298.86	13,298.86	13,298.86		299,623.64	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	-95,000.00	70,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	21,881.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-9,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					PLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	77,622.50	77,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,622.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOR AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 28 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	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	25,000.00	-20,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	78,434.21	78,434.21	78,434.21		709,375.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	78,434.21	78,434.21	78,434.21		709,375.28	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	64,000.00	314,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	283,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	9,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	5,546.00	29,546.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,046.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002			JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	2,518.98	39,518.98	0.00	3,275.69	3,275.69	3,275.69	0.00	36,243.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,704.00	3,704.00	3,704.00	0.00	26,296.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	23,000.00	8,000.00	31,000.00	0.00	30,334.52	30,334.52	30,334.52	0.00	665.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	82,846.98	87,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,846.98	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.53	0.00	0.00



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

Página: 29 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA DEL AÑO 2020.										0.00	768,568.91	768,568.91	768,568.91		1,794,036.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	768,568.91	768,568.91	768,568.91		1,794,036.76	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	536,430.09	686,430.09	0.00	536,430.09	536,430.09	536,430.09	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,400.00	458,235.00	575,635.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	475,635.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	940,500.00	-2,959.42	937,540.58	0.00	120,381.45	120,381.45	120,381.45	0.00	817,159.13	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,000.00	20,000.00	285,000.00	0.00	11,757.37	11,757.37	11,757.37	0.00	273,242.63	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-20,368.86	204,794.41	204,794.41	204,794.41		1,348,937.85	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										-20,368.86	35,076.36	35,076.36	35,076.36		918,655.90	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											-20,368.86	35,076.36	35,076.36	35,076.36		918,655.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-20,368.86	35,076.36	35,076.36	35,076.36		918,655.90	0.00	0.00
000																		
031	22-0101-0001					JORNAL	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					APORTE 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																		
121	22-0101-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
172	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	28,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,130.00	80.00	80.00	80.00	0.00	28,790.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	30,000.00	50,000.00	-3,558.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00	0.00	41,094.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 31 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente						
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	-4,850.00	3,000.00	83,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	40,000.00	75,000.00	-4,922.50	3,625.00	66,452.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	-1,430.00	350.00	53,220.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-2,421.00	2,420.00	25,159.00	0.00	0.00
282	22-0101-0017			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,671.62	6,671.62	0.00	1,275.00	5,396.62	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	-35.00	501.00	24,464.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	5,200.00	34,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-292.36	292.36	24,415.28	0.00	0.00
299	22-0101-0001				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
				300								
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,770.50	9,229.50	0.00	0.00	9,229.50	0.00	0.00
					0.00	169,718.05	169,718.05	169,718.05		430,281.95	0.00	0.00
				002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	169,718.05	169,718.05	169,718.05		430,281.95	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	169,718.05	169,718.05	169,718.05		430,281.95	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	0.00	169,718.05	169,718.05	169,718.05		430,281.95	0.00	0.00
				000								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				100								
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	137,000.00	145,000.00	282,000.00	0.00	147,847.00	134,153.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	215,000.00	-20,000.00	195,000.00	0.00	11,871.05	183,128.95	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	16,700.00	116,700.00	0.00	10,000.00	106,700.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.60	0.00	0.00
				20PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.60	0.00	0.00
				00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.60	0.00	0.00
				001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.60	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CAPACITACION APOYO Y PROTECCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		58,896.60	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-35,792.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	-19,311.40	10,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688.60	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	28,249.43	28,249.43	28,249.43		303,940.57	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	28,249.43	28,249.43	28,249.43		303,940.57	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		85,290.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									0.00	0.00	0.00	0.00		85,290.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,290.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	85,290.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							0.00	28,249.43	28,249.43	28,249.43		218,650.57	0.00	0.00
		001	FORTALECIMIENTO Y PREVISION EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	28,249.43	28,249.43	28,249.43		218,650.57	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	28,249.43	28,249.43	28,249.43		218,650.57	0.00	0.00
		000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				15,000.00	56,500.00	71,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	5,690.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN 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
		100															
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200															
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
298	22-0101-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										-445.00	54,335.50	54,335.50	54,335.50		599,680.05	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										-445.00	54,335.50	54,335.50	54,335.50		599,680.05	0.00	0.00
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										-445.00	54,335.50	54,335.50	54,335.50		599,680.05	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CAPACITACION APOYO Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									-444.00	50,985.50	50,985.50	50,985.50		497,531.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-444.00	50,985.50	50,985.50	50,985.50		497,531.05	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 ESPECÍFICOS 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	-93,500.00	111,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	8,081.63	18,581.63	0.00	1,995.29	1,995.29	1,995.29	0.00	16,586.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,533.00	14,533.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	12,663.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	15,945.21	15,945.21	15,945.21	0.00	54.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	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				DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				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				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAPACITACIÓN	100,000.00	-68,400.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS 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 ATENCIÓN 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-45,183.04	29,816.96	-444.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	25,922.96	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550.30	550.30	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	25.30	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 AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 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
231	22-0101-0001					HILOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, Y SUS REPARACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-11,950.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										-1.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		102,149.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		102,149.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 38
Fecha: 14/01/2021
Hora: 09:06:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

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 Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,461.65	104,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,461.65	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	323,145.50	323,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,145.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,384.80	31,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,384.80	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00		17,720.22	17,720.22	17,720.22			590,409.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00		17,720.22	17,720.22	17,720.22			590,409.21	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00		17,720.22	17,720.22	17,720.22			590,409.21	0.00	0.00	
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMO							0.00		0.00	0.00	0.00			447,107.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00		0.00	0.00	0.00			447,107.27	0.00	0.00	



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

Página: Página 38 de 38

Fecha: 14/01/2021

Hora: 09:06:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar	
Renglon																		
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	4,000.00	3,240.27	7,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,240.27	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ENTIDADES FINANCIERAS	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
753	42-0161-0011					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ENTIDADES FINANCIERAS	0.00	29,867.00	29,867.00	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		92,827.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		92,827.74	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	130,000.00	-28,172.26	101,827.74	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		92,827.74	0.00	0.00
003 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					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	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		6,033.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,033.72	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,033.72	6,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,033.72	0.00	0.00
005 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DAJ-06-2020										0.00	5,720.22	5,720.22	5,720.22		11,440.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,720.22	5,720.22	5,720.22		11,440.48	0.00	0.00	
767	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	17,160.70	17,160.70	0.00	5,720.22	5,720.22	5,720.22	0.00		11,440.48	0.00	0.00
TOTAL :							23,876,240.00	7,035,061.00	30,911,301.00	-58,076.01	2,259,460.24	3,855,804.38	3,855,804.38	0.00		28,584,107.05	-1,586,686.44	0.00