



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 18 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	-2,800.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	-835.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 no personales	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, maderas, aceites y sus derivados	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	Hilados y telas	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
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
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	-4,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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 ferreos	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
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	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
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

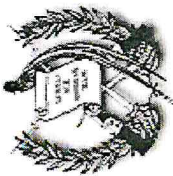
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: 19 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

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
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	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
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		294,135.00	0.00	0.00
002	CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER											
000	SIN OBRA				0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		294,135.00	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	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
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	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
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	7,000.00	100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	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 transporte de personas	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	Transporte 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 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
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
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
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	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 no personales	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
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 20 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R0081498L.rpt

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
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, resacas y resacas forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	Hilados 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
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
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	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	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	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	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
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	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
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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
											283,000.00	0.00	0.00
003 CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA AL SECTOR													
AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE													
SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
031	22-0101-0001	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 21 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036 22-0101-0001 Retribuciones por Servicios		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001 Divulgación e Información		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
142 22-0101-0001 Fletes		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
185 22-0101-0001 Servicios de capacitación		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 Otros estudios y/o 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
199 22-0101-0001 Otros servicios no personales		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
215 22-0101-0001 Productos agropecuarios para consumo humano		100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001 Otros alimentos y productos agropecuarios		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
254 22-0101-0001 Artículos de enjuelo		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 Combustibles y lubricantes		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
263 22-0101-0001 Abonos y fertilizantes		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
264 22-0101-0001 Insecticidas, fungicidas y similares		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 plasticos, nylon, vinyl 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
281 22-0101-0001 Productos siderurgicos		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 Productos de metal		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
283 22-0101-0001 Productos de metal		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 Herramientas menores		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		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015 Otros materiales y suministros		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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					4,892.00	276,958.29	300,958.29	300,958.29	0.00	6,412,044.79	-24,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					4,892.00	276,958.29	300,958.29	300,958.29	0.00	6,412,044.79	-24,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					4,892.00	276,958.29	300,958.29	300,958.29	0.00	6,412,044.79	-24,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	2,164,831.68	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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
331 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de uso común		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

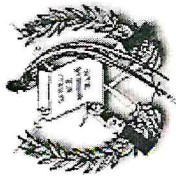
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 22 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
100												
173	21-0101-0001	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
173	29-0101-0002	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
003 AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 363 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	0.00	28,623.23	28,623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,623.23	0.00	0.00
332	31-0101-0004	0.00	48,422.96	48,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,422.96	0.00	0.00
332	31-3101-0002	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
005 300 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO Y COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA PUEBLO VIEJO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
300												
331	21-0101-0001	0.00	539.20	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	55,349.54	55,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,349.54	0.00	0.00
331	31-3101-0002	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
006 332 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TASAJERA ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
300												
331	21-0101-0001	0.00	152,847.12	152,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,847.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	74,654.41	74,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,654.41	0.00	0.00
331	31-3101-0002	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 23 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

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
007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA JOYA DEL CANAL SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,695.22	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,684.20	19,684.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,684.20	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,011.02	77,011.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,011.02	0.00
331 31-1101-0002	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
008 410 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJES EN ALDEA BELEN SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,500.00	53,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00
009 413 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,500.00	88,500.00		0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	Personal por contrato	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
031 22-0101-0001	Beneficios sociales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,800.00	0.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00
100													
188 22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y mantenimiento de obras	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

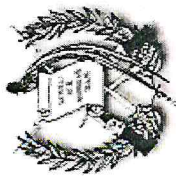
Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 24 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y											
REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE											
SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Complementos específicos al personal Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	10,575.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	Retribuciones a destajo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	Transporte de personas	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de instalaciones	45,755.00	0.00	45,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,755.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
176 32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	36,200.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de feertibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de feertibilidad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,605.03	3,605.03	3,605.03	21,394.97	0.00	0.00
193 22-0101-0001	Comisiones a colocadores de pólizas feertibilidad	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	700.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	0.00	0.00
200											
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, plantas ornamentales y frutales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	Productos agroforestales, plantas ornamentales, frutales, acilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	1,270.00	422.00	422.00	422.00	8,308.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 25 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

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			
224 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00		
262 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,336.50	5,336.50	5,336.50	0.00	0.00	9,663.50	0.00	0.00		
268 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,430.70	4,430.70	4,430.70	0.00	0.00	569.30	0.00	0.00		
268 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0018	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00		
269 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00		
271 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
272 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
273 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0003	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00	16,506.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0017	0.00	35,000.00	35,000.00	4,290.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00		
275 29-0101-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275 32-0101-0015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.80	5,000.80	5,000.80	0.00	0.00	24,999.20	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,320.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00		
281 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
281 32-0101-0018	0.00	15,000.00	15,000.00	1,380.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00		
283 29-0101-0002	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00		
283 32-0101-0017	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00		
284 32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
286 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00		
297 29-0101-0002	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00		
299 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	152.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00		
299 32-0101-0015	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	471.15	471.15	471.15	0.00	0.00	10,528.85	0.00	0.00		
299 32-0101-0017	0.00	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.72	0.00	0.00		
299 32-0101-0018	0.00	2,443.45	2,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.45	0.00	0.00		
299 32-0151-0007	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00		
003 CONSERVACION 2A AV. HACIA BARRIO CRUZ DE LA MISION, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

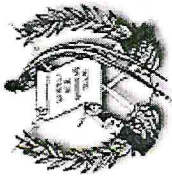
Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 26 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AL AÑO 2017													
000 SIN OBRA													
100													
173	21-0101-0001	2,000,000.00	-184,538.84	1,815,461.16	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,461.16	0.00	0.00
173	29-0101-0002	300,000.00	26,972.61	326,972.61	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	326,972.61	-24,000.00	0.00
173	29-0101-0003	0.00	52,626.41	52,626.41	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,626.41	0.00	0.00
005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	Complementos específicos al personal formal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	Formales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	10,200.00	0.00	10,200.00	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,620.11	4,620.11	4,620.11	0.00	5,579.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100													
142	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	10,000.00	0.00	10,000.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	0.00	96,329.49	96,329.49	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.49	0.00	0.00
181	32-0101-0018	0.00	50,000.00	50,000.00	Estudios, investigaciones y proyectos de feasibility	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	Productos Agroforestales, madera, productos agroforestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	Piedra, acella y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	Elementos y compuestos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 27 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

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
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003	Productos plasticos, nylon, vinyl 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	29-0101-0003	Otros productos quimicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	Productos de cemento, plomez, asbesto y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	Productos siderurgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300												
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES					0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		519,530.00	0.00	0.00
JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		519,530.00	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001	Personal por contrato	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	12,805.00	15,000.00	27,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100												
142	22-0101-0001	Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales: madera, cereales y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 28 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0002	Productos plasticos, nylon, 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 productos quimicos y conexos		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	Cemento		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderurgicos		15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Productos de metal		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros		191,475.00	-45,000.00	146,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,475.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	Otros materiales y suministros		41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD													
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios		90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0002	Divulgación e Información		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO													
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER													
PREVENCIÓN Y PREVICION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	Personal Permanente		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	55,500.00	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	2,750.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

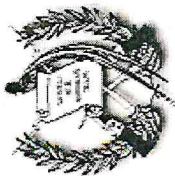
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 29 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
022	22-0101-0001	Personal por contrato	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,500.00	4,000.00	15,500.00	0.00	0.00	2,091.32	2,091.32	2,091.32	0.00	13,408.68	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	Agua	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
100																
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	Transporte de personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
151	32-0151-0003	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	420.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, maderen, corchos y otros manufacturados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	25,000.00	-16,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	Hilos y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0015	Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	472.00	976.50	976.50	976.50	976.50	0.00	551.50	0.00	0.00		
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 30 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y concavos	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 férticos	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
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	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
286	22-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	10,000.00	11,000.00	-612.50	2,411.75	2,411.75	2,411.75	0.00	7,975.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	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
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,692.00	7,692.00	7,692.00	0.00	308.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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
300													
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
329	22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	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
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	5,785.08	5,785.08	5,785.08			416,068.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA					0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AÑO 2017					0.00	5,785.08	5,785.08	5,785.08			266,068.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,785.08	5,785.08	5,785.08			266,068.82	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras de infraestructura	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
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de investigación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,244.08	2,244.08	2,244.08	0.00	9,755.92	0.00	0.00
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

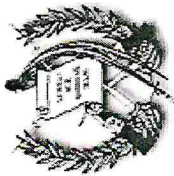
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, plantas y animales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	146.00	0.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	14,248.00	0.00
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20	13,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,038.20	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	335.00	0.00
283	32-0101-0017	Productos de metal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
299	32-0101-0014	Otros materiales y suministros	0.00	13,488.19	13,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,488.19	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	26,327.51	26,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,327.51	0.00
003 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)						300.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	622,750.00	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						300.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	622,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						300.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	622,750.00	0.00	0.00
000												
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	340,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	350,000.00	-333,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00
100												



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 32 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	Transporte de personas	80,000.00	0.00	80,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0018	Estudios, investigaciones y proyectos de feasibility	0.00	50,000.00	50,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	24,500.00	0.00	24,500.00				0.00	8,400.00	8,400.00		16,100.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00				0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	10,000.00	0.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00				0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00				0.00	250.00	250.00		4,750.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00				0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00				0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	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		10,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
400																	
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00	25,000.00				300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,700.00	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA																	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
002 310 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS EN ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																	
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04				0.00	0.00	0.00		379,700.54	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 33 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 396 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN GERMAN, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00			36,983.50	0.00	0.00
300 Construcciones de bienes nacionales de uso común													
004 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BREA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00	36,983.50	36,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,983.50	0.00	0.00
332 21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00			88,650.00	0.00	0.00
300 Construcciones de bienes nacionales de uso común													
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300 Construcciones de bienes nacionales de uso común		118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00			607,336.10	0.00	0.00
332 31-0101-0004		0.00	607,336.10	607,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00			42,237.61	0.00	0.00
003 308 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
300 Construcciones de bienes nacionales de uso común													
332 21-0101-0001		0.00	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.31	0.00	0.00
332 31-0101-0004		0.00	40,863.30	40,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,863.30	0.00	0.00
332 31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 35 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

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
311	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
300													
Tierras y terrenos		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	225,055.08	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLECENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA					0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		0.00	225,055.08	0.00	0.00
000													
Personal por contrato		0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001		6,105.08	6,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
Bonificación anual (Bono 14)													
100													
Divulgación e Información		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros servicios no personales													
200													
Alimentos para personas		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

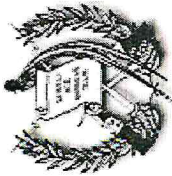
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: 36 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
005 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	40,520.50	40,520.50	40,520.50		410,479.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	40,520.50	40,520.50	40,520.50		410,479.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		133,500.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		15,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Pleques	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00		17,320.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		34,200.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,434.50	2,434.50	2,434.50		22,565.50	0.00	0.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		4,990.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y enoxos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, abasto y yeso	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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		2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00		19,040.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003	Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		16,400.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 37 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	3,164.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
300													
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ÁREAS PROTEGIDAS													
001 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA													
DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
031	22-0101-0001	Jornales		1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	35,060.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	Arendamiento de maquinaria y equipo de construcción		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
154	29-0101-0002	Arendamiento de maquinaria y equipo de construcción		74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
155	22-0101-0001	Arendamiento de medios de transporte		88,000.00	200,000.00	288,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	278,000.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS													
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato		0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	67,250.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios		40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		0.00	10,374.16	10,374.16	0.00	1,397.78	1,397.78	1,397.78	0.00	8,976.38	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo		0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e Información		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 38 de 38
Fecha: 05/04/2017
Hora: 08:14:08a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152 22-0101-0001	Arendamiento de tierras y terrenos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	204.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	8,206.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	Commodatarios y productos agropecuarios	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	19,000.00	0.00	19,000.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderurgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DEUDA INTERNA POR PRESTAMOS													
000 SIN OBRA													
700													
731 22-0101-0001	Intereses por préstamos del sector público	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	683.67	683.67	683.67	0.00	0.00	3,816.33	0.00	0.00
751 21-0101-0001	Amortización de préstamos del sector público	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	24,756.10	24,756.10	24,756.10	0.00	0.00	99,028.90	0.00	0.00
TOTAL :													
		18,803,200.00	3,096,351.03	21,899,551.03	-575.15	1,105,705.78	1,112,455.78	1,112,455.78	0.00	0.00	20,736,904.50	-6,750.00	0.00