

EJECUCION DE EGRESOS



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: Página 1 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
01ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001			350,000.00	0.00	0.00	0.00	506,935.41	0.00	5,228,308.75	17,250.00	0.00
062	22-0101-0001			100,000.00	0.00	0.00	0.00	506,935.41	0.00	5,228,308.75	17,250.00	0.00
062	31-0151-0001			250,000.00	0.00	54,600.00	54,600.00	506,935.41	0.00	5,228,308.75	17,250.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	506,935.41	0.00	5,228,308.75	17,250.00	0.00
062	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	506,935.41	0.00	5,228,308.75	17,250.00	0.00
062	31-0151-0001				0.00	54,600.00	54,600.00	506,935.41	0.00	5,228,308.75	17,250.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001				-1,500.00	65,850.00	48,600.00	48,600.00	0.00	740,045.00	17,250.00	0.00
062	22-0101-0001				-1,500.00	65,850.00	48,600.00	48,600.00	0.00	740,045.00	17,250.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001			155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			50,000.00	-16,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
015	31-0151-0001			3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001			50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			60,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	22-0101-0001			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100												
121	21-0101-0001			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002			1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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 2 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		
196	31-0151-0001	Servicios de atencion y protocolo	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	21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200															
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	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		
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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		
211	31-0151-0001	Alimentos para 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		
231	31-0151-0001	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		
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	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		
400															
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales	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		
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	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		
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	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		
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	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		
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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		
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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		
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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		
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											1,491,133.59	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	Personal Permanente	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		
011	31-0151-0001	Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	Personal por contrato	140,000.00	8,823.68	148,823.68	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	139,573.68	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	Personal por contrato	20,000.00	9,268.61	29,268.61	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,268.61	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	Personal por contrato	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	120,950.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	47,500.00	-20,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 3 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
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	22,681.06	22,681.06	22,681.06	0.00	22,318.94	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	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
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,377.19	3,377.19	3,377.19	0.00	16,622.81	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00	0.00	67,490.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	14,000.00	73,000.00	87,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	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 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	Impresión, encuadernación y reproducción	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
158 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	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
158 31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	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
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación 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
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
169 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones y primas	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
183 31-0151-0001	Servicios jurídicos	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
191 22-0101-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	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
191 31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	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
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	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												
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	941.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

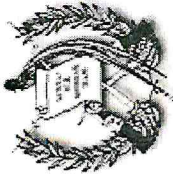
Período del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 4 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	
254	31-0151-0001	Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0002	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	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	
269	31-0151-0001	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	775.00	250.00	250.00	250.00	3,975.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,799.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	3,711.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	10,305.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	2,000.00	691.61	2,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.61	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300													
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	40,000.00	50,000.00	-2,190.00	11,373.00	11,373.00	11,373.00	36,437.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,458.01	13,458.01	13,458.01	6,541.99	0.00	0.00	
326	22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	100,745.00	0.00	100,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,745.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400													
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	1,954.94	1,954.94	1,954.94	158,045.06	0.00	0.00	
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	28,000.00	6,900.00	34,900.00	0.00	11,712.22	11,712.22	11,712.22	23,187.78	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	50,000.00	86,620.00	136,620.00	0.00	54,638.89	54,638.89	54,638.89	81,981.11	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
900													
913	31-0151-0001	Sentencias judiciales	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
											448,115.00	0.00	0.00
											448,115.00	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 5 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
011	21-0101-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	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
011	31-0151-0001	Personal Permanente	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal honorario	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal honorario	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
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal honorario	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	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	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	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
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	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
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	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
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
100														
114	21-0101-0001	Correos y telegramos	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
114	31-0151-0001	Correos y telegramos	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	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
122	31-0151-0001	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
183	21-0101-0001	Servicios jurídicos	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
183	31-0151-0001	Servicios jurídicos	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	21-0101-0001	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
199	31-0151-0001	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														
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: Página 6 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			
241 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00			
245 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
245 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
254 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
262 31-0151-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
267 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
291 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
291 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
291 31-0151-0001	1,000.00	3,000.00	4,000.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00			
299 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
299 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
400													
413 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00			
011 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00			
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
015 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00			
022 21-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	79,400.00	0.00			
022 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
027 29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00			
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
027 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00			
029 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00			
029 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00			
051 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
051 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
051 31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 7 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		
055 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
100												
114 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200												
241 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300												
322 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,185.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00		
328 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
100												
184 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
184 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	0.00		
184 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00		
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
				-1,990.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	276,110.00	0.00	0.00		
				-1,990.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	276,110.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicacion Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

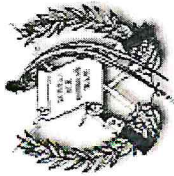
Periodo del: 01/03/2017

al: 31/03/2017

Página: Página 9 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			
300																	
322	22-0101-0001	Equipo de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo			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		
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
400																	
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro			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		
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro			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		
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001	Personal por contrato			60,000.00	-58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	Personal por contrato			16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	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	0.00		
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS			8,120.00	-8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	Aguinaldo			6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)			6,250.00	-6,250.00	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			20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
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		
211	31-0151-0001	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		
241	31-0151-0001	Papel de escritorio			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes			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		
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	Útiles 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		
291	31-0151-0001	Útiles de oficina			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	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		
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		
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros			1,000.00	-1,000.00	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			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10 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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400													
413	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION					0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		83,160.00	0.00	0.00	
PUBLICA													
000 SIN OBRA										83,160.00	0.00	0.00	
000													
022	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	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	
027	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
100													
122	31-0151-0001	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	
162	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200													
241	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300													
322	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

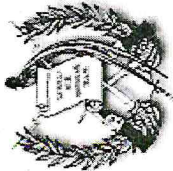
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 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	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	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
011 31-0151-0001	Personal Permanente	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
011 31-0151-0002	Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	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
027 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	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
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	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
071 31-0151-0001	Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Aguinaldo	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
072 21-0101-0001	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
072 31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					197.55	12,029.90	12,029.90	12,029.90	12,029.90	161,472.55	0.00	0.00
					197.55	12,029.90	12,029.90	12,029.90	12,029.90	161,472.55	0.00	0.00
011 CONSERJERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	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
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
200												
242 21-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
254 31-0151-0001	Artículos de caucho	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
261 31-0151-0001	Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	7.75	50.00	50.00	50.00	0.00	2,442.25	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 12 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			
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	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	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	189.80	2,159.90	2,159.90	0.00	0.00	17,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	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	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	-8,000.00	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
					-3,495.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					-3,495.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00			153,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA																
022	21-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	Personal por contrato	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	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	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal	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	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	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
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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	0.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de 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	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de 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	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	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	0.00	0.00	0.00
200																
242	21-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
254	31-0151-0001	Artículos de caucho	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	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	Elementos y compuestos químicos	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	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00

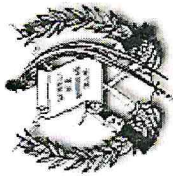


Periodo del: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Página: Página 13 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		
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,495.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00		
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
013 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS												
000 SIN OBRA												
100												
111 31-0151-0001	Energía eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	184.00	0.00	0.00	0.00	64,816.00	0.00		
113 31-0151-0001	Teléfono	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	69,492.00	0.00		
113 32-0151-0001	Teléfono	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00		
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	196.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00		
121 21-0101-0001	Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	-10,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,800.00	0.00		
121 31-0151-0001	Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	9,700.00	0.00		
122 21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	5,000.00	15,000.00	161.25	2,300.00	2,300.00	0.00	12,538.75	0.00		
141 21-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
141 22-0101-0001	Transporte de personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
141 31-0151-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00		
141 32-0151-0001	Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141 32-0151-0002	Transporte de personas	0.00	2,096.44	2,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.44	0.00		
158 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
158 31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
162 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficinas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
165 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	11,000.00	0.00	11,000.00	70.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,130.00	0.00		
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de elemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00		
169 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones y servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
187 31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,720.00	10,720.00	0.00	9,280.00	0.00		
191 31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
192 31-0151-0001	Comisiones a receptores fiscales y consultores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
194 31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	5,000.00	11,000.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,800.00	0.00		
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	470.00	470.00	0.00	7,530.00	0.00		
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14 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
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	8,000.00	15,000.00	23,000.00	525.00	9,947.00	9,947.00	9,947.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012	Otros servicios no personales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales	0.00	1,847.28	1,847.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.28	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,668.45	1,668.45	1,668.45	0.00	18,331.55	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	2,120.50	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	8,895.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003	Alimentos para personas	0.00	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01	0.00	0.00
211	32-0101-0006	Alimentos para personas	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.44	0.00	0.00
211	32-0101-0012	Alimentos para personas	0.00	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.34	0.00	0.00
211	32-0151-0007	Alimentos para personas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	Hilados y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	Acehuados textiles	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
233	21-0101-0001	Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	Prendas de vestir	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	0.00	10,000.00	10,000.00	510.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	111.60	7,050.25	7,050.25	7,050.25	0.00	2,838.15	0.00	0.00
245	21-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	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
253	31-0151-0001	Llanas y náuticos	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
254	31-0151-0001	Artículos de caucho	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
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	2,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	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
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	485.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	349.90	3,461.50	3,461.50	3,461.50	0.00	3,188.60	0.00	0.00
269	31-0151-0001	Otros productos químicos y conexos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	420.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	315.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	30,000.00	32,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	-52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.05	0.00	0.00
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	33,365.00	0.00	33,365.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	33,105.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	37,630.00	-25,000.00	12,630.00	-1,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15 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		
299	32-0151-0007	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
00 SIN SUBPROGRAMA					1,100.00	82,523.29	82,523.29	82,523.29			2,753,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA					1,100.00	82,523.29	82,523.29	82,523.29			2,753,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA					0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 DOTACION Y COMPRA DE NACIMIENTO DE AGUA PARA ALDEA LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos	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	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS					1,100.00	82,523.29	82,523.29	82,523.29			1,403,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					1,100.00	62,523.29	62,523.29	62,523.29			1,232,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,100.00	62,523.29	62,523.29	62,523.29			1,232,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	Personal por contrato	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00			129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	25,000.00	48,500.00	73,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00			70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Indemnidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00			8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,262.04	2,262.04			13,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,232.00	31,232.00			568,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	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
169 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de sus propios	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de sus propios	10,000.00	40,000.00	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	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
193 22-0101-0001	Comisiones a colocadores de pólizas	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 no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	Piedra, acella 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
223 32-0101-0015	Piedra, acella y arena	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	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
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	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
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.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,149.50	6,149.50	0.00	0.00	8,850.50	0.00	0.00
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	4,967.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,100.00	459.00	459.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	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
274 22-0101-0001	Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	14,304.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, abasto y yeso	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 siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	Productos metalúrgicos no ferrosos	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,047.75	1,047.75	0.00	0.00	3,952.25	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	Otros productos metálicos	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
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
297 29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
299 32-0151-0003	Otros materiales y suministros	0.00	18,677.35	18,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,677.35	0.00	0.00

