

SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

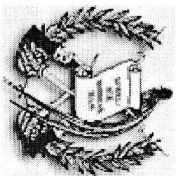
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: 25 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 29-0101-0002 Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
200											
214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, plantas y otros sembradurales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002 Piedra, arcilla y arena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 Elementos y componentes químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002 Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 Tierras, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
268 32-0101-0017 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	13,536.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 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
271 21-0101-0001 Productos de arcilla	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
272 22-0101-0001 Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001 Productos de loza y porcelana	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
273 32-0101-0015 Productos de loza y porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003 Cemento	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	34,778.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017 Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,542.00	14,542.00	14,542.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003 Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015 Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	16,545.00	0.00	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	0.00
281 32-0101-0015 Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018 Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
282 29-0101-0002 Productos metalúrgicos no ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002 Productos de metal	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	24,322.00	0.00	0.00
283 32-0101-0017 Productos de metal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	27,465.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas	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
284 32-0101-0017 Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 Utiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002 Utiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,563.48	6,563.48	6,563.48	0.00	8,436.52	0.00	0.00
299 29-0101-0002 Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	903.24	903.24	903.24	0.00	4,096.76	0.00	0.00
299 32-0101-0015 Otros materiales y suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

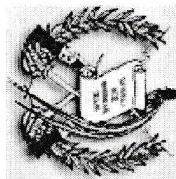
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: 26 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
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 Devenegar	Saldo por Pagar		
299 32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.72	0.00	0.00		
299 32-0101-0018	Otros materiales y suministros	0.00	2,443.45	2,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.45	0.00	0.00		
299 32-0151-0007	Otros materiales y suministros	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00		
003 CONSERVACION 2A AV. HACIA BARRIO CRUZ DE LA MISION, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
300														
331 21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de uso comun	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		
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	Mantenimiento y reparacion de bienes	2,000,000.00	-361,083.84	1,638,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,916.16	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	300,000.00	26,972.61	326,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,972.61	0.00	0.00		
173 29-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes	0.00	52,626.41	52,626.41	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	Personal por contrato	95,000.00	-83,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal	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		
031 29-0101-0002	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,069.98	2,069.98	0.00	0.00	8,130.02	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	Aguiado	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	Bonificacion 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	0.00		
100														
142 29-0101-0002	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		
154 29-0101-0003	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		
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes	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		
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	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		
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de otras obras e instalaciones	0.00	96,329.49	96,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.49	0.00	0.00		



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

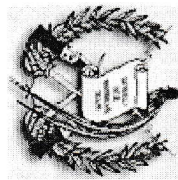
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: 27 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
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	
181 32-0101-0018 Estadísticas, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200															
214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, mader, comestibles y otros masivos/forestales				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223 29-0101-0002 Piedra, arcilla y arena				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 32-0101-0015 Artículos de caucho				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00	
261 29-0101-0003 Elementos y componentes químicos				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265 29-0101-0002 Asfalto 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	
267 29-0101-0002 Tintes, pinturas y colorantes				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	
268 29-0101-0003 Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
269 29-0101-0003 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	
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	0.00	
274 29-0101-0003 Cemento				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	
275 29-0101-0002 Productos de cemento, pómez, asbesto y otros				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 29-0101-0002 Productos siderúrgicos				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	
283 29-0101-0002 Productos de metal				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	
299 32-0101-0015 Otros materiales y suministros				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
300															
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	
006 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES							0.00	31,635.00	31,635.00	31,635.00		484,645.00	0.00	0.00	
JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA							0.00	31,635.00	31,635.00	31,635.00		484,645.00	0.00	0.00	
000															
022 22-0101-0001 Personal por contrato				135,000.00	97,800.00	232,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 Complementos específicos al personal				12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001 Jornales				10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	34,495.00	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	0.00	27,805.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 Aguijaldo				10,000.00	9,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)				10,000.00	9,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
100															
142 22-0101-0001 Fletes				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173 29-0101-0003 Mantenimiento y reparación de bienes muebles de alto costo				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

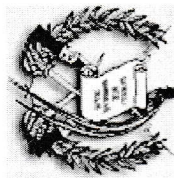
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 28 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
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	
200															
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, plantas de uso medicinal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002	Fiebla, arcilla y arena		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	Elementos y componentes quimicos		7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	Otros productos quimicos y cementos		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	
274	29-0101-0002	Cemento		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003	Productos de cemento, polinez, asbesto y otros		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	1,355.00	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	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	800.00	800.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros		191,475.00	-170,000.00	21,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,475.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003	Otros materiales y suministros		41,400.00	-40,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	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	
007 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
100															
036	22-0101-0001	Rebtribuciones por Servicios		90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002	Divulgacion e Informacion		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	
122	22-0101-0001	Impresion, ensermentacion y otros servicios		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	Transporte de 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	
185	22-0101-0001	Servicios de capacitacion		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	
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	
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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,274.00	216,151.94	198,952.81	198,952.81		2,009,975.50	17,199.13	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,274.00	130,156.27	130,156.27	130,156.27		1,627,995.63	0.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO							1,274.00	54,372.87	54,372.87	54,372.87		543,025.13	0.00	0.00	



SIAT
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

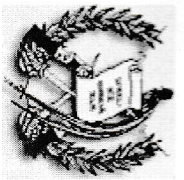
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 29 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER				1,274.00	54,372.87	54,372.87	54,372.87		543,025.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,274.00	54,372.87	54,372.87	54,372.87		543,025.13	0.00	0.00
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	0.00	55,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 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 22-0101-0001 Personal por contrato	67,200.00	0.00	67,200.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001 Reintegraciones por Servicios	72,000.00	0.00	72,000.00	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	7,000.00	18,500.00	0.00	1,338.42	1,338.42	1,338.42	0.00	17,171.58	0.00	0.00
071 22-0101-0001 Aginaldo	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001 Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	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	2,500.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 Transporte de personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	32,800.00	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	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	500.00	0.00	0.00
151 32-0151-0003 Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,900.00	24,900.00	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 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	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
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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 Otros servicios no personales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	9,702.50	9,702.50	9,702.50	0.00	12,297.50	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,455.50	6,455.50	6,455.50	0.00	28,544.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, maderales, forestales y agropecuarios	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
215 22-0101-0001 Productos agropecuarios para consumo humano	25,000.00	-16,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001 Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 Papel de escritorio	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	537.50	537.50	537.50	0.00	12,462.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001 Producción de papel o cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

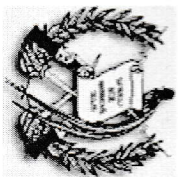
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 30 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
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				
243 32-0101-00015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245 22-0101-00001	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	
254 22-0101-00001	2,000.00	0.00	2,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-00001	10,000.00	0.00	10,000.00	-110.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266 22-0101-00001	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	
267 22-0101-00001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,702.50	1,702.50	1,702.50	0.00	2,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-00001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-00015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,031.10	2,031.10	2,031.10	0.00	12,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-00001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,058.60	1,058.60	1,058.60	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-00001	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-00001	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	
286 22-0101-00001	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	
291 22-0101-00001	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00	9,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-00001	4,000.00	0.00	4,000.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 32-0101-00015	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 22-0101-00001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 22-0101-00001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	194.35	194.35	194.35	0.00	4,805.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 22-0101-00001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-00001	8,000.00	0.00	8,000.00	-184.00	274.00	274.00	274.00	0.00	7,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 32-0101-00015	0.00	15,000.00	15,000.00	1,476.00	622.00	622.00	622.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300														
322 22-0101-00001	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	
328 22-0101-00001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 22-0101-00001	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	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA				0.00	21,771.50	21,771.50	21,771.50	0.00	480,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300														
Construcciones de bienes nacionales de	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	
TÍTULOS Y CANCELACIONES														



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

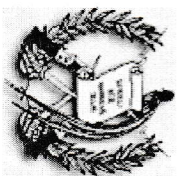
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 31 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AÑO 2017										0.00	21,771.50	21,771.50	21,771.50		330,082.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,771.50	21,771.50	21,771.50				
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e información	12,000.00	0.00		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		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	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Atenas e instalaciones	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Investigación, desarrollo y proyectos de	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, maderen,	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pomez, cal y yeso	500.00	0.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					Pomez, cal y yeso	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 caucho	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y componentes químicos	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	5,000.00		0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00		0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	500.00	0.00		0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	447.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	0.00	15,000.00		0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	13,218.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,038.20	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	500.00	0.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	4,500.00	0.00		0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	15.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	5,000.00	0.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalurgicos no ferrosos	5,000.00	0.00		0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003					Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	25,000.00		0.00	9,376.00	9,376.00	9,376.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00		0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	395.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

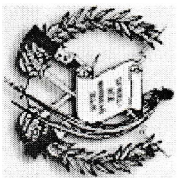
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 32 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0017	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	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
286	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	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	32-0101-0014	0.00	3,488.19	3,488.19	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,388.19	0.00	0.00
299	32-0101-0015	0.00	6,327.51	6,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.51	0.00	0.00
003 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)					0.00	54,011.90	54,011.90	54,011.90	0.00	604,488.10	0.00	0.00
001 ALFABETIZACIÓN Y APOYO A ACTIVIDADES					0.00	54,011.90	54,011.90	54,011.90	0.00	604,488.10	0.00	0.00
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE												
LIMA SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					0.00	54,011.90	54,011.90	54,011.90	0.00	604,488.10	0.00	0.00
100												
029	22-0101-0001	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	40,337.90	40,337.90	40,337.90	0.00	309,662.10	0.00	0.00
036	22-0101-0001	350,000.00	-333,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	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
261	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	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
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

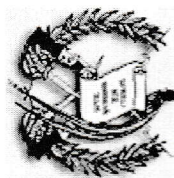
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 33 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
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			
296 22-0101-0001	Utiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00			
297 22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00			
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
435 22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines lucrativos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	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														
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	0.00	54,067.04	0.00	0.00			
002 310 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS EN ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
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	0.00	36,983.50	0.00	0.00			
003 396 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN GERMAN, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,983.50	36,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.33	17,199.13	0.00			
004 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BREA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	85,995.67	68,796.54	68,796.54	0.00	88,675.00	0.00			
005 321 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON PATIOS EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

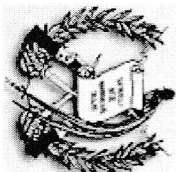
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 34 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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																
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de	118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de	0.00	607,336.10	607,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,336.10	0.00	0.00		
332	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de	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		
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
300																
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de	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		
003 308 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																
300																
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de	0.00	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.31	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		Construcciones de bienes nacionales de	0.00	40,863.30	40,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,863.30	0.00	0.00		
332	31-3101-0002		Construcciones de bienes nacionales de	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
001 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001		Personal por contrato	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001		Otros complementos de personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	13,350.00	5,000.00	18,350.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	16,365.38	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		Aguinaldo	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

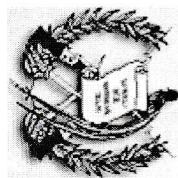
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 35 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100												
132 22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
152 32-0101-0015	Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
153 29-0101-0003	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					0.00	30,217.50	30,217.50	30,217.50	0.00	255,544.30	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	36,000.00	13,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,850.00	1,911.80	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200												
286 32-0101-0018	Herramientas menores	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
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,467.50	25,467.50	25,467.50	0.00	174,532.50	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION Y COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
311 21-0101-0001	Tierras y terrenos	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
004 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					-150.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00	305,650.08	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

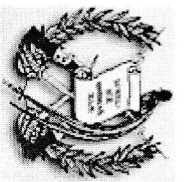
Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: Página 36 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036 22-0101-0001	Rebucciones por Servicios	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,105.08	6,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.08	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguiando	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Beneficiación anual (Bono 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	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 29-0101-0002	Fletes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estables 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	10,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	12,495.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para promoción y servicios	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	Productos de vestid	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	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	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
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, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
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
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto 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
281 22-0101-0001	Productos siderurgicos	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
283 22-0101-0001	Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Utiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	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	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/05/2017

Página: 39 de 39
Fecha: 07/06/2017
Hora: 12:04:15p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para procesamiento	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	Productos agropecuarios para procesamiento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	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	0.00
234	22-0101-0001	Artículos de cambio	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	25,000.00	0.00	25,000.00	1,196.50	10.00	10.00	10.00	0.00	23,793.50	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.60	625.60	625.60	0.00	9,374.40	0.00	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	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	244.17	244.17	244.17	0.00	4,255.83	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001	Aportación de préstamos del sector público	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	24,755.90	24,755.90	24,755.90	0.00	99,029.10	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			18,803,200.00	3,096,351.03	21,899,551.03	7,266.73	1,221,859.74	1,208,660.61	1,208,660.61	0.00	20,658,551.16	13,199.13	0.00	0.00