

SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

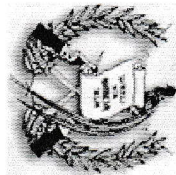
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 1 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	350,000.00	-30,690.00	319,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379,447.84	1,200.00	0.00	
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
062 31-0101-0001	Dietas para cargos representativos	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 21-0101-0001	Personal Permanente	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
011 31-0101-0001	Personal Permanente	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
015 31-0101-0001	Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	30,000.00	37,000.00	67,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
029 31-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	20,000.00	19,500.00	39,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
062 31-0101-0001	Dietas para cargos representativos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	Gastos de representacion en el interior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
063 31-0101-0001	Gastos de representacion en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
064 22-0101-0001	Gastos de representacion en el exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	Aguinaldo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 1-4)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
100														
121 21-0101-0001	Divulgacion e Informacion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
121 31-0101-0001	Divulgacion e Informacion	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	21,974.90	0.00	0.00	
121 31-0101-0002	Divulgacion e Informacion	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
141 31-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183 31-0101-0001	Servicios judiciales	120,000.00	-24,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
187 21-0101-0001	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

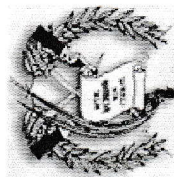
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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	
187	21-0151-0001				Servicios por actuaciones artísticas y administrativas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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	
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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	
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	15,108.06	15,108.06	15,108.06	0.00	39,891.94	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	746.40	746.40	746.40	0.00	1,253.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				Alimentos para personas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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				Utiles 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 fuentes	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				Variaciones 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																	
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 específicos al personal	1,000.00	125.00	1,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				Complementos específicos 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 específicos 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	-1,176.32	138,823.68	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	113,523.68	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				Personal por contrato	20,000.00	9,268.61	29,268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.61	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
Personal																	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

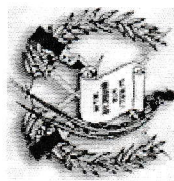
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 2 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a
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		
187 31-0151-0001 Servicios por actuaciones artísticas y administrativas							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
196 21-0101-0001 Servicios de atención y protocolo							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	
196 22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo							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	
196 31-0151-0001 Servicios de atención y protocolo							5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001 Otros servicios no personales							5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001 Otros servicios no personales							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001 Otros servicios no personales							5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	15,108.06	15,108.06	15,108.06	0.00	39,891.94	0.00	0.00	
200																		
211 21-0101-0001 Alimentos para personas							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001 Alimentos para personas							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	746.40	746.40	746.40	0.00	1,253.60	0.00	0.00	
211 31-0151-0001 Alimentos para personas							5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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 Utiles 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 fuertiles							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																		
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 específicos al personal							1,000.00	125.00	1,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001 Complementos específicos 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 específicos 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	-1,176.32	138,823.68	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	113,323.68	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 Personal por contrato							20,000.00	9,268.61	29,268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.61	0.00	0.00	
022 31-0151-0001 Personal por contrato							130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001 Complementos específicos al personal							8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

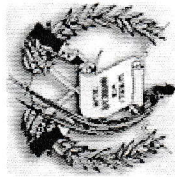
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 3 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	47,500.00	-28,000.00	19,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	25,000.00	64,225.00	89,225.00	0.00	11,621.75	11,621.75	0.00	77,603.25	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	59,100.00	69,100.00	0.00	11,748.91	11,748.91	0.00	57,351.09	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	67,340.00	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	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	2,100.00	2,100.00	0.00	84,900.00	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	12,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
114 31-0151-0001	Correos y telegramos	2,000.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00
138 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
138 31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	Servicios jurídicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	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 de automóviles	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	Otras contribuciones y gastos bancarios	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

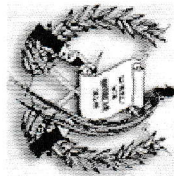
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 4 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:39a
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															
241	31-0151-0001		Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001		Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,236.60	1,236.60	1,236.60	1,236.60		526.80	0.00	0.00	
254	31-0151-0001		Artículos de escritorio	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	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00		40.00	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		Tintas, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00		9,676.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001		Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		Útiles de oficina	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-320.00	487.50	487.50	487.50		19,192.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001		Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	-50,000.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,745.00	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	14,918.94	14,918.94	14,918.94		145,081.06	0.00	0.00	
413	22-0101-0001		Indemnizaciones al personal	28,000.00	6,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,900.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001		Indemnizaciones al personal	50,000.00	86,620.00	136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,620.00	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	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

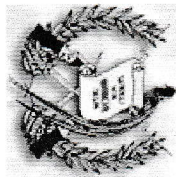
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 5 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-01-01-0001	Personal Permanente	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
011	22-01-01-0001	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	31-01-01-0001	Personal Permanente	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	21-01-01-0001	Complementos específicos 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	22-01-01-0001	Complementos específicos 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	31-01-01-0001	Complementos específicos 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	
022	21-01-01-0001	Personal por contrato	60,000.00	15,650.00	75,650.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00	
022	22-01-01-0001	Personal por contrato	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	
022	31-01-01-0001	Personal por contrato	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	
027	21-01-01-0001	Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-01-01-0001	Complementos específicos al personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	31-01-01-0002	Complementos específicos al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-01-01-0001	Aporte patronal al IGSS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-01-01-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-01-01-0001	Aporte patronal al IGSS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-01-01-0001	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	22-01-01-0001	Dietas para cargos representativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
062	31-01-01-0001	Dietas para cargos representativos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
071	21-01-01-0001	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	31-01-01-0001	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	21-01-01-0001	Beneficiación anual (Bono 14)	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	22-01-01-0001	Beneficiación 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	31-01-01-0001	Beneficiación 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	21-01-01-0001	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	31-01-01-0001	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	21-01-01-0001	Impresión, encuadernación y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
122	31-01-01-0001	Impresión, encuadernación y	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	21-01-01-0001	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	31-01-01-0001	Servicios jurídicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-01-01-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

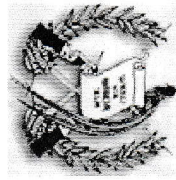
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 7 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	1,000.00	-1,000.00	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	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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
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	22-0101-0001				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	31-0151-0001				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
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	31-0151-0001				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
100																
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	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	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
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	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	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Artículos de canchero	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	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintas, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintas, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	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	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	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
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	20,000.00	-20,000.00	0.00	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				Servicios económicos, contables y de auditorías	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditorías	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	22,500.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

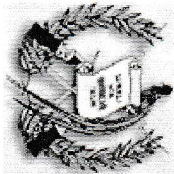
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 8 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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
184 31-0151-0001			20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						-425.88	19,720.88	19,720.88	19,720.88		284,293.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-425.88	19,720.88	19,720.88	19,720.88		284,293.24	0.00	0.00
000													
022 21-0101-0001	Personal por contrato		100,000.00	27,200.00	127,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos 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 específicos al personal		5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		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 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguiñado		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	Aguiñado		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		10,000.00	5,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
100													
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
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
168 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
168 31-0151-0002	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
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
200													
241 31-0151-0001	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
254 31-0151-0001	Artículos de escritorio		1,000.00	0.00	1,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	670.00	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	0.00	2,000.00	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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes		5,000.00	-4,000.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		2,500.00	0.00	2,500.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		3,000.00	0.00	3,000.00	-346.88	632.88	632.88	632.88	0.00	2,026.24	0.00	0.00
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	Otros productos químicos y conexos		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	Útiles de oficina		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

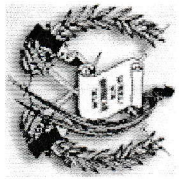
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 10 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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	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 computo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400										
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al 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
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	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			0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICA						0.00			0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	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				Personal por contrato	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				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
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal	11,000.00	-8,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,525.00	-3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	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				Bonificacion anual (Bono 14)	1,535.00	1,040.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificacion anual (Bono 14)	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						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
122	31-0151-0001				Impresion, encuadernacion y reprografia	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
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparacion 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
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparacion 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
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
200						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Utiles 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				Utiles 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
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
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
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	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

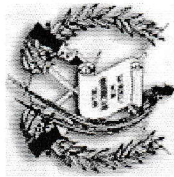
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 11 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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	
300																	
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	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				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	69,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	69,500.00	0.00	0.00		
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	10,000.00	20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	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	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				Personal por contrato	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
011 CONSERVIERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES									-6,142.00	13,302.00	13,302.00	13,302.00	162,956.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									-6,142.00	13,302.00	13,302.00	13,302.00	162,956.00	0.00	0.00		
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	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-4,700.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

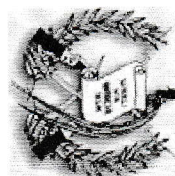
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 12 de 40**
Fecha: **17/07/2017**
Hora: **08:21:59a.**
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					
242 21-0101-0001	Papeles comerciales, carteros y otros	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 31-0151-0001	Artículos de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264 21-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	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	-6,142.00	4,422.00	4,422.00	0.00	9,436.00	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	106,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	106,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000															
022 21-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	-26,975.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	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	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	9,500.00	0.00	9,500.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	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	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	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	Beneficiación anual (Ejemplo 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	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	Beneficiación anual (Ejemplo 14)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y mantenimiento	2,500.00	0.00	2,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															



SLA
SA
Ub

Prog Subp Proy Act (1)

Renglon

242	21-0101-0001	Papeles contables
254	31-0151-0001	Artículos de oficina
261	31-0151-0001	Elementos y suministros
299	21-0101-0001	Otros materiales
299	22-0101-0001	Otros materiales
299	31-0151-0001	Otros materiales
300		
322	22-0101-0001	Equipo de oficina
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo

013 GASTOS
000 SIN CANCELAR

100

111	31-0151-0001	Energía eléctrica
113	31-0151-0001	Teléfono
113	32-0151-0001	Teléfono
114	31-0151-0001	Correos y telegramas
121	21-0101-0001	Difusión e información
121	31-0151-0001	Difusión e información
122	21-0101-0001	Impresión, reproducción, fotocopia, grabación, etc.
122	31-0151-0001	Impresión, reproducción, fotocopia, grabación, etc.
141	21-0101-0001	Transporte de pasajeros
141	22-0101-0001	Transporte de pasajeros
141	31-0151-0001	Transporte de pasajeros
141	32-0151-0001	Transporte de pasajeros
141	32-0151-0002	Transporte de pasajeros
158	21-0101-0001	Derechos de bienes
158	31-0151-0001	Derechos de bienes
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparaciones
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparaciones
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparaciones
169	31-0151-0001	Mantenimiento y reparaciones
187	22-0101-0001	Servicios por contrato
187	31-0151-0001	Servicios por contrato
191	31-0151-0001	Primas y gastos de seguros

DE LIMA
Oficina: 0603

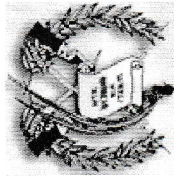
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Ejecución de Egresos del Ejercicio

los programas

Código	Código	Código	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
01	01	01	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
02	02	02	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
03	03	03	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
04	04	04	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
05	05	05	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
06	06	06	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
07	07	07	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
08	08	08	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
09	09	09	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
10	10	10	25,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771.50	0.00	0.00
11	11	11	15,000.00	5,000.00	6,000.00	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12	12	12	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
13	13	13	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14	14	14	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15	15	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.44	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS VARIOS			65,000.00	-41,000.00	22,000.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,799.00	0.00	0.00
			80,000.00	-25,000.00	55,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
			0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	6,000.00	-87.00	239.00	239.00	239.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771.50	0.00	0.00
			10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.44	0.00	0.00
			34.80	773,483.25	773,483.25	773,483.25	72,283.35	72,283.35	72,283.35	0.00	671,643.56	1,200.00	0.00
			671,643.56	671,643.56	671,643.56	671,643.56	671,643.56	671,643.56	671,643.56	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

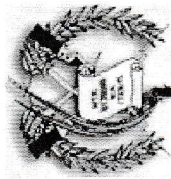
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 14 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
192 31-0151-0001	Comedores a recepciones frescos y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	8,000.00	14,000.00	-1,014.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	11,267.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	15,000.00	15,000.00	1,175.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	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	0.00	0.00	1,847.28	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	35,000.00	35,000.00	-354.45	11,191.50	11,191.50	11,191.50	0.00	0.00	0.00	23,454.05	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	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	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	2,341.94	0.00	0.00
211 32-0101-0012	Alimentos para personas	0.00	395.34	395.34	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	350.34	0.00	0.00
211 32-0151-0007	Alimentos para personas	0.00	250.00	250.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	Hilos y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	Arachidos textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	16,600.00	16,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	Productos de papel o cartón	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	Llaves y remaches	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	Actividad de caucho	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	2,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	7,145.00	7,145.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	15,355.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	39,030.00	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	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	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	Productos plásticos, plomo, vinyl y P.V.C.	7,000.00	10,000.00	17,000.00	-56.30	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	16,787.40	0.00	0.00
269 31-0151-0001	Otros productos químicos y conexas	2,500.00	10,000.00	12,500.00	-60.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Productos de bota y porcelana	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
283 21-0101-0001	Productos de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

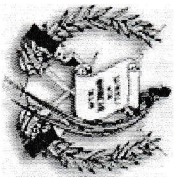
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 15 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
285	31-0151-0001	Productos de metal	0.00	7,000.00	7,000.00	537.35	571.75	571.75	571.75	0.00	6,465.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	12,000.00	14,000.00	-249.00	309.00	309.00	309.00	0.00	13,442.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales electrónicos	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	10,000.00	12,000.00	290.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	33,565.00	-10,000.00	23,565.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	37,630.00	-25,000.00	12,630.00	-316.20	2,131.20	2,131.20	2,131.20	0.00	10,182.60	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	
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	
400														
411	31-0151-0001	Ayuda para literales	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA														
LIMA, SANTA ROSA														
300														
332	21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de uso no pecuario	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	
001 DOTACION Y COMPRA DE NACIMIENTO DE AGUA														
PARA ALDEA LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS														
SÓLIDOS														
001 SANEAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
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	10,600.00	0.00	129,400.00	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	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	25,000.00	48,500.00	73,500.00	0.00	9,604.84	9,604.84	9,604.84	0.00	63,895.16	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

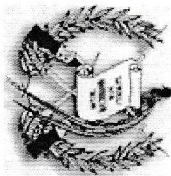
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 16 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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 Devenir	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	2,262.04	0.00	0.00	13,937.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguiado	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Beneficiación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	72,502.35	72,502.35	72,502.35	0.00	0.00	527,497.65	0.00	0.00
121	22-0101-0001	Divulgación e información	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles y otros bienes	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	32,640.72	32,640.72	32,640.72	0.00	0.00	27,359.28	0.00	0.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	1,075.20	0.00	0.00	33,924.80	0.00	0.00
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
193	22-0101-0001	Comisiones a colaboradores de políticas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Póntez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	24,662.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	-1,100.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	Productos de leña y porselana	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, póntez, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	313.48	313.48	313.48	0.00	0.00	4,686.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

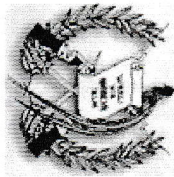
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 17 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subj 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					
289 22-0101-0001	Otros productos medicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
297 29-0101-0002	Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,150.48	6,150.48	0.00	8,849.52	0.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	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	18,677.35	0.00	0.00	0.00			
300	Otros maquinarias y equipos	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00			
329 22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,205.00	0.00	0.00	0.00			
002 SANEAMIENTO JURISDICCION MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,205.00	0.00	0.00	0.00			
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,205.00	0.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	Personal por contrato	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
035 22-0101-0001	Reintegraciones a detalle	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	Agremialdo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00			
181 32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de Servicios de ingenieria, arquitectura y urbanistica de obras	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00			
188 31-0151-0002	Servicios de ingenieria, arquitectura y urbanistica de obras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS SIN SUBPROGRAMA															
001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,894.90	0.00	0.00	0.00			
001 CAPACITACION Y CREACION DE PROGRAMAS DE ALIMENTOS POR TRABAJO Y POR ACCION PARA FAMILIAS EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,894.90	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00			
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

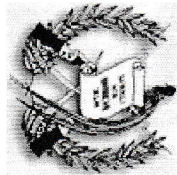
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 18 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a
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
011 22-0101-0001						Personal Permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001						Complementos específicos al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001						Personal por contrato	30,600.00	-30,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001						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
036 22-0101-0001						Rebajas por Servicios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	3,565.00	-3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001						Aguiñalito	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001						Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121 22-0101-0001						Difusión e Información	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001						Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	-835.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001						Transporte de personas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001						Fletes	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001						Arrendamiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001						Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001						Servicios de capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001						Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001						Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001						Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211 22-0101-0001						Alimentos para personas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001						Productos Agropecuarios, maderales, corderos y subproductos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001						Productos agropecuarios para consumo humano	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001						Hilados y telas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001						Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001						Productos de papel o cartón	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001						Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001						Actividades de canche	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001						Combustibles y lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001						Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001						Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vital y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001						Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

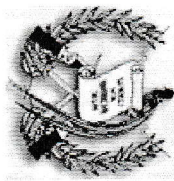
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: 19 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a
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			PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
282 22-0101-0001	Productos metélicos no ferros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metélicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas metélicas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	-2,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	10,505.10	10,505.10	10,505.10	10,505.10	157,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN													
TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL													
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS													
DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN													
MUNICIPAL DE LA MUJER													
000 SIN OBRA				0.00	10,505.10	10,505.10	10,505.10	10,505.10	157,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000													
011 22-0101-0001	Personal Permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00	987.10	987.10	987.10	26,012.90	0.00	26,012.90	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguiñado	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

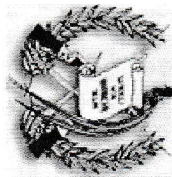
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 20 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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	
151	22-0101-0001				Atendimiento de edificios y locales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para consumo personal	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001				Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001				Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				Artículos de cuero	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				Tintas, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001				Productos metalúrgicos no ferreos	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001				Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00	
299	32-0101-00015				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	
300																	
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

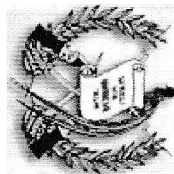
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 21 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a
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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					Otros insumos y equipos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
003 CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Formas	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
036	22-0101-0001					Rebajas por Servicios	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100							0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fleas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para alimentación	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de cuero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fungicidas y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							635.00	0.00	635.00	238,677.02	238,677.02	238,677.02	238,677.02	0.00	6,223,308.06	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							635.00	0.00	635.00	238,677.02	238,677.02	238,677.02	238,677.02	0.00	6,223,308.06	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							635.00	0.00	635.00	238,677.02	238,677.02	238,677.02	238,677.02	0.00	6,223,308.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	2,286,151.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

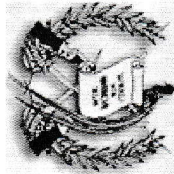
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Página 22 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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				
001 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
300														
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
100														
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso corriente	200,000.00	-74,850.00	125,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso corriente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 363 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	28,623.23	28,623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	48,422.96	48,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 300 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO Y COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PUEBLO VIEJO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
300														
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	539.20	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	55,349.54	55,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56,888.74														



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 23 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
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	
Renglon	006	332	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TASAJERA ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.53	0.00	0.00	
	300																	
	331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	132,847.12	132,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,847.12	0.00	0.00	
	331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,654.41	74,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,654.41	0.00	0.00	
	331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA JOYA DEL CANAL SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		97,695.22	0.00	0.00		
	300																	
	331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,684.20	19,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.20	0.00	0.00	
	331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,011.02	77,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,011.02	0.00	0.00	
	331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008	410	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJES EN ALDEA BELEN SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
009	413	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
010	416	CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE VEHICULAR ALDEA EL RODEO RUTA QUE CONDUCE HACIA LA HERMITA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		87,870.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	87,870.00	87,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.00	0.00	0.00	