

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 24 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	
011 417 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA LA CASTA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00		0.00	0.00	0.00	
300						0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00		0.00	0.00	0.00	
332 21-0101-0001			Contrataciones de bienes nacionales de uso no corriente	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00	0.00	
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00	
000						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001			Personal por contrato	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
031 22-0101-0001			Indemnidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001			Aporte patronal al IGSS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001			Aguinaldo	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001			Beneficiación anual (Bono 14)	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188 22-0101-0001			Servicio de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	
002 REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						635.00	90,550.85	90,550.85	90,550.85		799,307.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						635.00	90,550.85	90,550.85	90,550.85		799,307.88	0.00	0.00	
000						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001			Personal por contrato	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001			Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001			Indemnidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
035 22-0101-0001			Retenciones a deducir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001			Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001			Aguinaldo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001			Beneficiación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	15,000.00	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: 25 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	
141	32-0101-00015		Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-00001		Eléctricas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-00015		Eléctricas	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	
154	21-0101-00001		Atendimiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
155	22-0101-00001		Atendimiento de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-00015		Atendimiento de medios de transporte	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	
172	22-0101-00001		Mantenimiento y reparación de viviendas	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	
173	21-0101-00001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	22-0101-00001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-00002		Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	45,755.00	0.00	45,755.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	43,455.00	0.00	0.00	
176	22-0101-00001		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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	
176	32-0101-00018		Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-00001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-00002		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	29,406.00	29,406.00	29,406.00	0.00	45,594.00	0.00	0.00	
193	22-0101-00001		Comisiones a colaboradores de polizas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-00001		Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-00002		Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
200															
214	22-0101-00001		Productos Agroforestales, maderas, plantas y otros productos forestales	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	
223	29-0101-00002		Piedra, arcilla y arena	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	19,147.00	0.00	0.00	
224	22-0101-00001		Pintura, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-00001		Elementos y componentes químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	
262	29-0101-00002		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	22-0101-00001		Tintas, pinturas y colorantes	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00	
268	21-0101-00001		Productos plásticos, nylon, vitril 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	32-0101-00017		Productos plásticos, nylon, vitril 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	32-0101-00018		Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,057.15	3,057.15	3,057.15	0.00	11,942.85	0.00	0.00	
269	21-0101-00001		Otros productos químicos y cerámicos	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	21-0101-00001		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	22-0101-00001		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	21-0101-00001		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	32-0101-00015		Productos de loza y porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,723.00	13,723.00	13,723.00	0.00	11,277.00	0.00	0.00	
274	22-0101-00001		Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	
274	29-0101-00003		Cemento	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

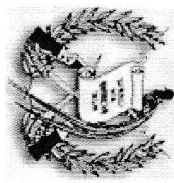
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: 26 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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0017	Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	33,372.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	29,527.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	Productos siderurgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	13,211.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018	Productos siderurgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002	Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Productos de metal	10,000.00	15,000.00	25,000.00	595.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	24,371.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	Productos de metal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	29,833.00	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	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	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,050.20	6,050.20	6,050.20	0.00	0.00	8,949.80	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00	0.00
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	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	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	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,515.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,515.18	0.00	0.00
100			2,000,000.00	-361,083.84	1,638,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,916.16	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de otro convenio	2,000,000.00	-361,083.84	1,638,916.16	0.00	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 muebles de otro convenio	300,000.00	26,972.61	326,972.61	0.00	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 muebles de otro convenio	0.00	52,626.41	52,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,626.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

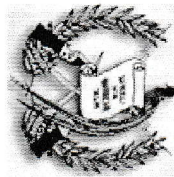
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 27 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	
005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															
000 SIN OBRA							0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00		323,204.49	0.00	0.00	
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	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002	Alimentación	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	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Beneficiación anual (Bono 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	96,329.49	96,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.49	0.00	0.00	
181	32-0101-0018	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200															
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, mader, cromo y sus manufacturas	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	
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015	Actividad de caucho	0.00	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	
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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003	Productos plásticos, nylon, vitril y P.V.C.	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	
269	29-0101-0003	Otros productos químicos y comosos	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	
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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002	Productos de cemento, plomez, asbesto y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	Productos siderurgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	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	
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Pagina: Pagina 28 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		
Reemplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
329 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
006 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
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			
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			
031 22-0101-0001	Jornales	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	12,930.00	12,930.00	12,930.00	0.00	37,070.00			
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	12,865.00	15,000.00	27,865.00	0.00	5,019.17	5,019.17	5,019.17	0.00	22,785.83			
071 22-0101-0001	Aguijalto	10,000.00	9,400.00	19,400.00	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	19,400.00	0.00	0.00			
100													
142 22-0101-0001	Flejes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
154 22-0101-0001	Attrezzamiento de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
173 29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes mueblesables de alto costo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
200													
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos agroforestales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	1,300.00			
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00			
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			
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			
268 29-0101-0002	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	3,105.00			
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	1,775.00			
274 29-0101-0002	Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	19,200.00			
275 29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	19,600.00			
281 21-0101-0001	Productos siderurgicos	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	15,513.00			
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			
299 29-0101-0002	Otros metales y sustratos	191,000.00	-190,000.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00			
299 29-0101-0003	Otros metales y sustratos	41,400.00	-40,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00			
299 32-0101-0015	Otros metales y sustratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405,128.83													
0.00													



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

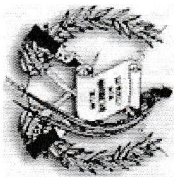
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: 29 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	
007 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
000										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
036	22-01	01-0001				Rebucciones por Servicios	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-01	51-0002				Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
122	22-01	01-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
141	22-01	01-0001				Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
185	22-01	01-0001				Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-01	01-0001				Alimento para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
262	22-01	01-0001				Combustible y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-1,148.00	186,362.34	203,561.47	203,561.47		2,159,794.10	-17,199.13	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-1,148.00	186,362.34	186,362.34	186,362.34		1,606,543.56	0.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO										-1,148.00	38,860.94	38,860.94	38,860.94		493,691.06	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER										-1,148.00	38,860.94	38,860.94	38,860.94		493,691.06	0.00	0.00	
PREVENCIÓN Y PREVICION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA																		
000 SIN OBRA										-1,148.00	38,860.94	38,860.94	38,860.94		493,691.06	0.00	0.00	
000																		
011	22-01	01-0001				Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		55,500.00	0.00	0.00	
015	22-01	01-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	22-01	01-0001				Personal por contrato	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		59,250.00	0.00	0.00	
027	22-01	01-0001				Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		5,250.00	0.00	0.00	
036	22-01	01-0001				Rebucciones por Servicios	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
051	22-01	01-0001				Apoye patronal al IGSS	11,500.00	7,000.00	18,500.00	0.00	2,656.84	2,656.84	2,656.84		15,843.16	0.00	0.00	
071	22-01	01-0001				Aguinaldo	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00	
072	22-01	01-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-01	01-0001				Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
122	22-01	01-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

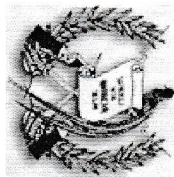
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 30 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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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	24,000.00	24,000.00	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					Servicio 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					Servicio por reducciones aritéticas y	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					Servicio 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	42,312.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, maderan,	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 comercialización	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	5,000.00	7,000.00	0.00	2,745.90	2,745.90	2,745.90	0.00	4,254.10	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de cuero	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	400.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vitnil 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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vitnil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	190.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metálicos no férreos	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas nuevas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	-212.00	272.00	272.00	272.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,195.40	2,195.40	2,195.40	0.00	17,804.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,354.80	1,354.80	1,354.80	0.00	3,645.20	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: 31 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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	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
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,356.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	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
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
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA														
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
300														
Construcciones de bienes nacionales de uso común			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AÑO 2017														
000 SIN OBRA														
100														
Divulgación e Información			12,000.00	0.00	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	234,000.00	244,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
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														
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos de cultivos ornamentales	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
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Potenz, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	Potenz, cal y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



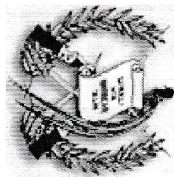
SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/06/2017 **al: 30/06/2017**

Página: Página 32 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	
254	22-0101-0001		Articulos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		Elementos y compuestos quimicos	2,000.00	0.00	2,000.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015		Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001		Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20	13,038.20	0.00	770.00	770.00	770.00		12,268.20	0.00	0.00	
273	22-0101-0001		Productos de loza y porcelana	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015		Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		Productos de cemento, gomez, asbesto y yeso	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015		Productos de cemento, gomez, asbesto y yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001		Productos metalurgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003		Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0017		Productos de metal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		Estructuras metalicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015		Estructuras metalicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		Utiles, accesorios y materiales electricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015		Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014		Otros materiales y suministros	0.00	3,488.19	3,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,488.19	0.00	0.00	
299	32-0101-0015		Otros materiales y suministros	0.00	1,327.51	1,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,327.51	0.00	0.00	
003 CONTRATACION DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)							0.00	52,431.40	52,431.40	52,431.40		516,068.60	0.00	0.00	
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							0.00	52,431.40	52,431.40	52,431.40		516,068.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,431.40	52,431.40	52,431.40		516,068.60	0.00	0.00	
000															
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00		236,900.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001		Remuneracion	350,000.00	-333,500.00	16,500.00	0.00	38,100.00	2,100.00	2,100.00		14,400.00	0.00	0.00	
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

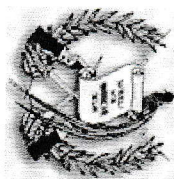
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: **Página 33 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				
121 22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
141 22-0101-0001		80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
141 32-0101-0015		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	14,450.00	0.00	0.00				
181 22-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
181 32-0101-0018		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
199 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
200															
211 22-0101-0001		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	3,405.20	3,405.20	3,405.20	21,094.80	0.00	0.00				
211 32-0101-0014		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,821.20	3,821.20	3,821.20	6,178.80	0.00	0.00				
231 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
233 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
242 22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00				
294 22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
296 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	6,845.00	0.00	0.00				
299 32-0101-0015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
400															
435 22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	23,700.00	0.00	0.00				
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	0.00	17,199.13	17,199.13	553,250.54	-17,199.13	0.00				
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	0.00	17,199.13	17,199.13	553,250.54	-17,199.13	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	17,199.13	17,199.13	553,250.54	-17,199.13	0.00				
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
332 21-0101-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00				
002 310 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS EN ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	54,067.04	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

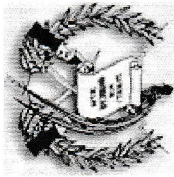
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 34 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				
332 21-0101-0001	0.00	54,067.04	54,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
003 396 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN GERMAN, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	36,983.50	0.00	0.00				
300														
332 21-0101-0001	0.00	36,983.50	36,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
004 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BREA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	17,199.13	17,199.13	88,650.00	-17,199.13	0.00				
300														
332 21-0101-0001	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	17,199.13	17,199.13	0.00	-17,199.13	0.00				
005 321 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON PATIOS EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00				
300														
332 21-0101-0001	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
006 418 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON JARDINIZACION EN EL CENTRO DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	0.00	0.00				
300														
332 22-0101-0001	0.00	84,875.00	84,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17SEGURIDAD INTEGRAL.				-715.00	69,174.24	69,174.24	69,174.24	2,933,621.35	0.00	0.00				
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-715.00	69,174.24	69,174.24	69,174.24	2,933,621.35	0.00	0.00				
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				-715.00	69,174.24	69,174.24	69,174.24	2,933,621.35	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,788.71	0.00	0.00				
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	728,531.10	0.00	0.00				
300														
332 21-0101-0001	118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
332 31-0101-0004	0.00	607,336.10	607,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/06/2017 al: 30/06/2017

Página: 35 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
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						0.00	0.00	0.00	0.00			42,237.61	0.00	0.00
300														
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	40,863.30	40,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,863.30	0.00	0.00
332 31-3101-0002 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	22,219.24	22,219.24	22,219.24			277,030.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA							22,219.24	22,219.24	22,219.24			277,030.76	0.00	0.00
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	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	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal			25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 Agente patronal al IGSS			13,350.00	5,000.00	18,350.00	0.00	3,969.24	3,969.24	3,969.24	0.00	0.00	14,380.76	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	0.00	10,400.00	0.00	0.00
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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100														
152 22-0101-0001 Arrendamiento de tierras y terrenos			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00
153 22-0101-0003 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			166,136.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,750.00	4,750.00	4,750.00			166,136.80	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	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

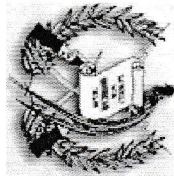
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 36 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 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 32-0101-00018			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	-114,875.00	85,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,125.00	0.00	0.00
299 32-0101-00015			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 AIDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
300														
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						0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			294,555.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			294,555.08	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	0.00	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	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001			Rebajas 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			Aguinaldo	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			Bonificación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-00015			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	-15,000.00	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

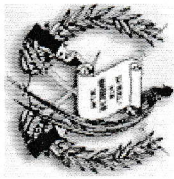
Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 37 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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para personas y/o animales	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	Prendas de vestir	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, 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
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinyl 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, plomer, 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 siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	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
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	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
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
005 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						-715.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	427,130.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-715.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	427,130.00	0.00	0.00
000						-715.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	427,130.00	0.00	0.00
000						-715.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	38,155.00	427,130.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	30,000.00	-20,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: 38 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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-00015		Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		Alimentos para personas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	-550.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	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	0.00
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexos	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
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pómez, asbesto y yesos	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	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-00015		Útiles deportivos y recreativos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003		Útiles deportivos y recreativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	14,060.00	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	32-0101-00015		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
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	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 ÁREAS PROTEGIDAS															
001 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA															
DE LIMA SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
031	22-0101-0001		Jornales	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00
100															
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo	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	0.00
154	29-0101-0002		Arrendamiento de maquinaria y equipo de conservación	74,000.00	-46,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte	88,000.00	200,000.00	288,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00

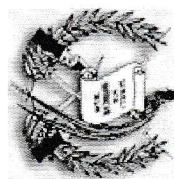


Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/06/2017 al: 30/06/2017

Página: Página 39 de 40
Fecha: 17/07/2017
Hora: 08:21:59a.
R00814981.rpt

EN EL EJERCICIO	
Prog	Subp Proy Act
0	Grupo Gasto

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERÍODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Regimen	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	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	
173 22-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	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	
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS														
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
006														
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	6,550.00	6,550.00	5,550.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.50	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	Indemnidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicio	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	Aporte patronal al I.C.S.S.	0.00	10,374.16	10,374.16	0.00	1,301.40	1,301.40	0.00	8,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	Aprestado	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	Beneficiación anual (Bono 14)	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
121 22-0101-0001	Divulgación e información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001	Fletes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,400.00	4,200.00	4,200.00	19,600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
152 22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200														
211 22-0101-0001	Alimentación para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	899.50	899.50	899.50	9,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo personal	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 32-0101-0015	Productos agropecuarios para consumo personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.50	23,790.00	23,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219 22-0101-0001	Otros alimentos y productos	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0002	Productos para el hogar	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234 22-0101-0001	Artículos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303 22-0101-0001	Alquiler y fidejantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304 22-0101-0001	Indemnidad, franquicias y salarios	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
306 22-0101-0001	Prescripciones, ryan, vital y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321 22-0101-0001	Productos agropecuarios	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
386 22-0101-0001	Productos de aseo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2017

al: 30/06/2017

Página: Página 40 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		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,803,200.00	3,096,351.03	21,899,551.03	-9,471.68	1,140,894.10	1,152,693.23	1,152,693.23	0.00	0.00	20,738,999.75	-11,799.13	0.00