

SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

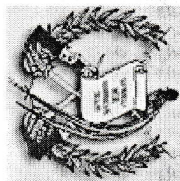
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 22 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	Productos de metal	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	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 menores	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	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	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	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	1,766,759.14	392,970.08	392,970.08			7,738,324.76	1,373,789.06	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00	1,766,759.14	392,970.08	392,970.08			7,738,324.76	1,373,789.06	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						0.00	1,766,759.14	392,970.08	392,970.08			7,738,324.76	1,373,789.06	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	1,601,290.59	227,501.53	227,501.53			3,747,244.28	1,373,789.06	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			175,150.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	200,000.00	-74,850.00	125,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,150.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,046.19	0.00	0.00
004 363 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			26,623.23	0.00	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,422.96	48,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,422.96	0.00	0.00
332	31-0101-0002	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



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

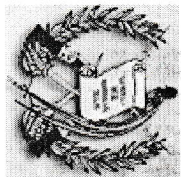
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 23 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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																			
						005 300 - MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO Y COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA PUEBLO VIEJO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00				56,888.74	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	539.20	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.20	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	55,349.54	55,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,349.54	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 332 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TASAJERA ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	227,501.53	227,501.53		228,501.53	-227,501.53		0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	152,847.12	152,847.12	0.00	0.00	152,847.12	152,847.12	0.00	152,847.12	-152,847.12	0.00	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	74,654.41	74,654.41	0.00	74,654.41	-74,654.41	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	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		97,695.22	0.00		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	0.00	19,684.20	0.00	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	0.00	77,011.02	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	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		53,500.00	0.00		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	0.00	53,500.00	0.00	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		88,500.00	0.00		0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00												



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

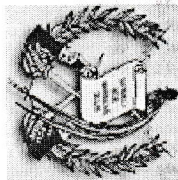
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 24 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	010	416	-	CONSTRUCCION	GAVIONES PUENTE VEHICULAR ALDEA EL RODEO RUTA QUE CONDUCE HACIA LA HERMITA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00	87,870.00	87,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.00	0.00	
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	87,870.00	87,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.00	0.00	
	011	417	-	CONSTRUCCION	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA LA CASTA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	0.00	
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	0.00	
	012	399	-	MEJORAMIENTO	CALLE CUESTA SABANETAS PARRAS ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,397.60	0.00	
	332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	0.00	
	013	400	-	MEJORAMIENTO	CALLE S INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,505.59	0.00	
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	86,624.60	86,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,624.60	0.00	
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	1,252,773.00	1,252,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,773.00	0.00	
	331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	014	419	-	MEJORAMIENTO	CALLE CONSTRUCCION ARCO ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,785.00	0.00	
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	10,505.59	10,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.59	0.00	
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
	331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO PERMANENTE	0.00	89,785.00	89,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,785.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

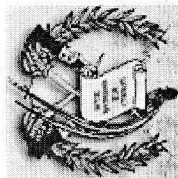
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 25 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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	
015 421 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON CONSTRUCCION DE DRENAJES TRANSVERSALES EN CAMINO VECINAL QUE DE ALDEA BELEN CONDUCE HACIA SAMORORO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		65,845.00	0.00	0.00	
300							0.00	0.00	0.00	0.00		65,845.00	0.00	0.00	
332 21-0101-0001				0.00	65,845.00	65,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,845.00	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				45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001				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				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				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	
171 21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188 22-0101-0001				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
188 31-0151-0002				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							0.00	107,623.55	107,623.55	107,623.55		935,973.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	107,623.55	107,623.55	107,623.55		935,973.10	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		10,075.00	0.00	0.00	
035 22-0101-0001				10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 26 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	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	31-0101-0002	45,755.00	-24,632.33	21,122.67	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	20,022.67	0.00	0.00
176	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014	0.00	38,116.75	38,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,116.75	0.00	0.00
176	32-0101-0018	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	20,884.24	20,884.24	20,884.24	0.00	84,115.76	0.00	0.00
181	29-0101-0002	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	14,966.56	14,966.56	14,966.56	0.00	60,033.44	0.00	0.00
193	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	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
199	29-0101-0002	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												
214	22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	12,570.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003	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
224	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	25,685.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,039.40	1,039.40	1,039.40	0.00	13,960.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

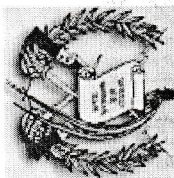


al: 31/08/2017

Página: Página 28 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
R00814981.rpt

Todos los programas

Proy 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					
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AL AÑO 2017														
000 SIN OBRA														
100														
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes	2,000,000.00	-431,648.84	1,568,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,351.16	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	Mantenimiento de bienes muebles	300,000.00	26,972.61	326,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,972.61	0.00	0.00		
173 29-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de otros recursos	0.00	52,626.41	52,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,626.41	0.00	0.00		
005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	Personal por contrato	95,000.00	-90,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	Personal por contrato	0.00	0.00	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	9,000.00	-8,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
031 29-0101-0002	Jornales	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		
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	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	0.00		
072 22-0101-0001	Bonificacion 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	0.00		
100														
142 29-0101-0002	Fletes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154 29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcion	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		
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de otros recursos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de otros recursos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de otras obras e instalaciones	0.00	6,329.49	6,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.49	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	50,000.00	0.00	0.00		
200														
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, mader, productos y otros manufactureros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254 32-0101-0015	Articulos de cuenco	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		
261 29-0101-0003	Elementos y componentes quimicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
265 29-0101-0002	Asfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Periodo del: 01/08/2017

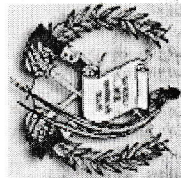
al: 31/08/2017

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 29 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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	
Rendion																	
265	31-0151-0002				Asfalto y similares	0.00	75,560.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,560.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				Tintas, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003				Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001				Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003				Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pomez, asfalto y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002				Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001				Productos metalúrgicos no ferrosos	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	
283	22-0101-0001				Productos de metal	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	
283	29-0101-0002				Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300																	
329	22-0101-0001				Otros maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO																	
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	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				Indemnidad	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	12,805.00	15,000.00	27,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				Aguinaldo	10,000.00	9,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	9,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001				Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003				Mantenimiento y reparación de bienes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, mader, viveros y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				Proda, artila y arena	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	
261	22-0101-0001				Elementos y conjuntos químicos	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

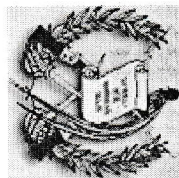
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 30 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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	PREPUESTARIO	Saldo Disponible	Devenar por	Saldo por Pagar
265	29-0101-0002	Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,417.90	5,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.90	0.00	0.00
268	29-0101-0002	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos quimicos y conexas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	17,735.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	0.00	25,595.00	25,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderurgicos	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	Producto de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	191,475.00	-190,000.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	Otros materiales y suministros	41,400.00	-40,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD						0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		104,600.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA						0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		104,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Rebucciones por Servicios	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0002	Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	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
185	22-0101-0001	Servicio 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
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	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
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						-1,938.00	2,378,895.59	213,895.59	213,895.59		2,351,640.85	2,165,000.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO						-1,938.00	213,895.59	213,895.59	213,895.59		1,642,170.31	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER						-450.00	34,198.85	34,198.85	34,198.85		542,051.15	0.00	0.00
PREVENCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA						-450.00	34,198.85	34,198.85	34,198.85		542,051.15	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

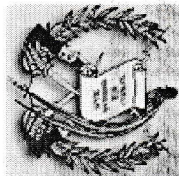
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 31 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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														
000 SIN OBRA							-450.00	34,198.85	34,198.85	34,198.85		542,051.15	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		Personal por contrato	67,200.00	22,300.00	90,100.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	82,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos específicos al personal	6,900.00	2,350.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		Reintegraciones por Servicios	-60,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al ICSS	11,500.00	7,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001		Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		Transporte de personas	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	10,900.00	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		Servicios de capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		Alimentos para personas	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	4,460.80	4,460.80	4,460.80	0.00	40,539.20	0.00	0.00
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, carbón, u otros manufacturados	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	-21,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		Productos agropecuarios para comercialización	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,329.25	1,329.25	1,329.25	0.00	2,670.75	0.00	0.00
245	22-0101-0001		Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	9,475.00	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 canchalo	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	9,800.00	19,800.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

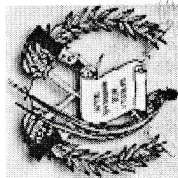
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 32 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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																
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmaceuticos			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	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinil 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 plasticos, nylon, vinil y P.V.C.			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	Otros productos quimicos y conexos			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos			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	
284	22-0101-0001	Estructuras medicas acabadas			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	
286	22-0101-0001	Herramientas menores			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	Utiles de oficina			1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	Utiles de limpieza y productos sanitarios			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015	Utiles de limpieza y productos sanitarios			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	311.80	311.80	311.80	0.00	19,688.20	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	Utiles 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	Utiles de cocina y comedor			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	Utiles, accesorios y materiales electricos			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	-450.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	
300																
322	22-0101-0001	Equipo de oficina			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
329	22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos			5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,700.00	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																
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AÑO 2017																
000 SIN OBRA																
100																
								0.00	115,011.39	115,011.39	115,011.39	0.00	405,342.51	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

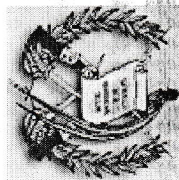
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Todos los programas

Página: 33 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
R00814981.rpt

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										
121 22-0101-0001	Devocación e información	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000.00	244,000.00	254,000.00	105,181.25	105,181.25	105,181.25	148,818.75	0.00	0.00
171 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176 32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de	12,000.00	0.00	12,000.00	2,242.14	2,242.14	2,242.14	9,757.86	0.00	0.00
181 32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	20,000.00	20,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00
200										
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera,	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	Ponze, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	Ponze, cal y yeso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
234 22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y conjuntos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	5,500.00	5,500.00	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	7,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	976.00	976.00	976.00	14,024.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20	13,038.20	0.00	0.00	0.00	13,038.20	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Productos de leza y porcelana	5,000.00	5,000.00	10,000.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, ponze, asbesto y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	Productos de cemento, ponze, asbesto y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
282 29-0101-0003	Productos metalúrgicos no ferrosos	0.00	25,000.00	25,000.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

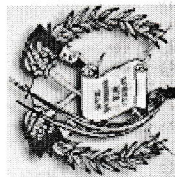
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 34 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
284	32-0101-00015		Estructuras metálicas escolares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-00001		Herramientas manuales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-00001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		880.00	0.00	0.00
297	32-0101-00015		Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	892.00	892.00	892.00		1,108.00	0.00	0.00
299	22-0101-00001		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	32-0101-00014		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	32-0101-00015		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 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)							-1,488.00	64,685.35	64,685.35	64,685.35		544,776.65	0.00	0.00
001 ALFABETIZACIÓN Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							-1,488.00	64,685.35	64,685.35	64,685.35		544,776.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-1,488.00	64,685.35	64,685.35	64,685.35		544,776.65	0.00	0.00
000														
029	22-0101-00001		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	22-0101-00001		Rebajas de personal											
			Rebajas por Servicios	350,000.00	-333,500.00	16,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		14,400.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-00001		Divulgación e Información	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-00001		Transporte de personas	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		31,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-00015		Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-00001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-00018		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-00001		Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-00002		Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		4,100.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-00001		Alimentos para personas	24,500.00	32,450.00	56,950.00	0.00	292.35	292.35	292.35		56,657.65	0.00	0.00
211	32-0101-00014		Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-00001		Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00		1,805.00	0.00	0.00
233	22-0101-00001		Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-00001		Papeles comerciales, cartones y otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-00001		Elementos y componentes químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	32-0101-00015		Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00		7,624.00	0.00	0.00
268	22-0101-00001		Productos plásticos, nylon y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00		4,760.00	0.00	0.00
293	22-0101-00001		Útiles educativos y escolares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-00001		Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		6,800.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

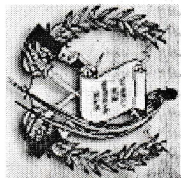
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 35 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	9,330.00	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	0.00
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	2,165,000.00	0.00	0.00			709,470.54	2,165,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN						0.00	2,165,000.00	0.00	0.00			709,470.54	2,165,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,165,000.00	0.00	0.00			709,470.54	2,165,000.00	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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
300														
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04	54,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,067.04	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,983.50	36,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,983.50	0.00	0.00
004 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BREA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			88,650.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,675.00	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

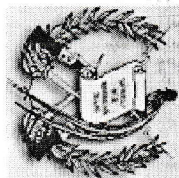
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 13/09/2017
Fecha: 03:31:36p
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	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	
	300								0.00	0.00	0.00	0.00		84,875.00		0.00	
	007	398	-	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA					0.00	2,165,000.00	0.00	0.00		0.00	2,165,000.00	0.00	
	332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	
	332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
	332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		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	
	008	423	-	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		88,620.00		0.00	
	300								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
	332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.00	0.00	
	332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
	009	425	-	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON REPARACION DE TECHO EN ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		67,800.00		0.00	
	300								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
	332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		0.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	
	332	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CORRIENTE		0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	100,897.95	100,897.95	100,897.95	100,897.95		2,961,959.30	0.00	
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	100,897.95	100,897.95	100,897.95	100,897.95		2,961,959.30	0.00		
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO							0.00	100,897.95	100,897.95	100,897.95	100,897.95		2,961,959.30	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,768.71	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	0.00		726,531.10	0.00		
300								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,195.00	0.00		
332	21-0101-0001							0.00	118,195.00	118,195.00	118,195.00	118,195.00		118,195.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

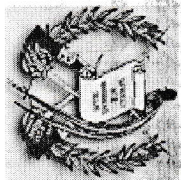
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 37 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	0.00	607,336.10	607,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,336.10	0.00	0.00
332 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 308 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	0.00	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.31	0.00	0.00
332 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	0.00	40,863.30	40,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,863.30	0.00	0.00
332 31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no corriente	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
001 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	25,000.00	58,900.00	83,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,350.00	5,000.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguitale	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100												
132 22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	29,000.00	18,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
132 32-0101-0015	Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
133 29-0101-0003	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	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
					0.00	9,290.95	9,290.95	9,290.95	0.00	159,995.85	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

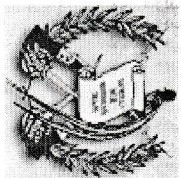
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 38 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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	
022	22-0101-0001				Personal por contrato	36,000.00	13,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,850.00	1,911.80	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				Aguinaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				Bonificacion anual (Bono 14)	3,000.00	-100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
200																	
286	32-0101-0018				Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				Utiles, accesorios y materiales electricos	200,000.00	-114,875.00	85,125.00	0.00	4,540.95	4,540.95	4,540.95	0.00	80,584.05	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 DOTACION Y COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
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																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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				Bonificacion 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				Divulgacion e Informacion	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				Impresion, encuadernacion y transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

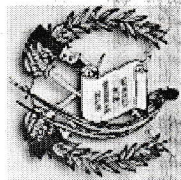
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 13/09/2017
Fecha: 03:31:36p
Hora: 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
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	20,000.00	-15,000.00	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	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 consumo humano	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	Pérdidas 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 cambio	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	22-0101-0001	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, plomo, 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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
005 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	67,007.00	67,007.00	67,007.00		488,939.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	67,007.00	67,007.00	67,007.00		488,939.66	0.00	0.00
000													
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	145,000.00	16,346.66	161,346.66	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	146,446.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002	Otras remuneraciones de personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e información	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y transporte de personas	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

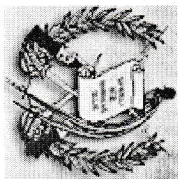
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 40 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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	32-0101-00015					Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	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
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	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-00015					Otros servicios no personales	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	18,530.00	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
233	22-0101-0001					Puntadas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
234	22-0101-0001					Artículos de canchabo	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	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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	6,220.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, plomería, albañero y	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	23,200.00	48,200.00	0.00	19,792.00	19,792.00	19,792.00	0.00	28,408.00	0.00	0.00
294	32-0101-00015					Útiles deportivos y recreativos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					Útiles deportivos y recreativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	0.00	19,135.00	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	32-0101-00015					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
300																	
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
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																	
100																	
031	22-0101-0001					Formales	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

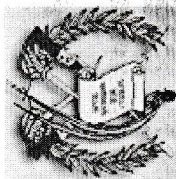
Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 41 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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	
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	0.00	0.00	
154	22-0101-0002			Arrendamiento de maquinaria y equipo	74,000.00	-46,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001			Arrendamiento de medios de transporte	88,000.00	200,000.00	288,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001			Mantenimiento y reparacion 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	
173	22-0101-0002			Mantenimiento y reparacion 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	
002 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS															
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001			Personal por contrato	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	67,250.00	0.00	
027	22-0101-0001			Complementos especificos al personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	
031	22-0101-0001			Indemnidad	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	42,125.00	0.00	
036	22-0101-0001			Retribuciones por Servicios	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
051	22-0101-0001			Aporte patronal al IGSS	0.00	10,374.16	10,374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.16	0.00	
071	22-0101-0001			Aguijante	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	
072	22-0101-0001			Bonificacion anual (Bono 14)	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	
100															
121	22-0101-0001			Divulgacion e Informacion	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
142	22-0101-0001			Fletes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	
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	0.00	18,000.00	0.00	
199	22-0101-0001			Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001			Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
215	22-0101-0001			Productos agropecuarios para consumo humano	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
215	32-0101-0015			Productos agropecuarios para consumo humano	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
219	22-0101-0001			Otros alimentos y productos agropecuarios	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
223	22-0101-0002			Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
234	22-0101-0001			Articulos de caucho	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
262	22-0101-0001			Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	14,770.00	0.00	
263	22-0101-0001			Abonos y fertilizantes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
264	22-0101-0001			Insecticidas, fungicidas y similares	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-35.00	3,012.00	3,012.00	3,012.00	0.00	6,953.00	0.00	
268	22-0101-0001			Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2017

al: 31/08/2017

Página: 42 de 42
Fecha: 13/09/2017
Hora: 03:31:36p
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				
281 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 32-0101-0015	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00				
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00	150,344.00	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	150,344.00	0.00	0.00				
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	150,344.00	0.00	0.00				
001 DEUDA INTERNA POR PRESTAMOS				0.00	0.00	0.00	0.00	128,285.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	128,285.00	0.00	0.00				
700														
731 22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00				
751 21-0101-0001	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00				
002 CONVENIO IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	22,059.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	22,059.00	0.00	0.00				
700														
769 22-0101-0001	0.00	22,059.00	22,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,059.00	0.00	0.00				
TOTAL:				18,803,200.00	7,941,464.88	26,744,664.88	4,813.95	4,921,440.72	1,381,101.66	1,381,101.66	0.00	21,806,126.11	3,540,339.06	0.00