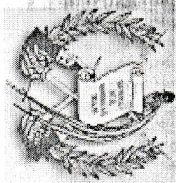


Ejecución de egresos



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 1 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	21-0101-0001					Dieta para cargos representativos	350,000.00	-30,690.00	319,310.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	0.00	279,960.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dieta para cargos representativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dieta para cargos representativos	250,000.00	17,500.00	267,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	155,000.00	-17,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	50,000.00	41,500.00	91,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	30,000.00	8,500.00	38,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	20,000.00	19,500.00	39,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dieta para cargos representativos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dieta para cargos representativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dieta para cargos representativos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representación en el interior	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
063	31-0151-0001					Gastos de representación en el interior	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
064	22-0101-0001					Gastos de representación en el exterior	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bravo 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	-24,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00

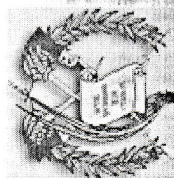


al: 30/09/2017

Pagina: Pagina 2 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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	
185 31-0151-0001			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	
187 21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196 21-0101-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196 22-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001			5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001			5,000.00	26,980.00	31,980.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001			5,000.00	100,906.00	105,906.00	-1,094.00	12,750.00	14,300.00	14,300.00	0.00	92,062.00	-1,550.00	0.00	
200														
211 21-0101-0001			2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001			5,000.00	43,000.00	48,000.00	2,613.20	15,378.80	15,378.80	15,378.80	0.00	30,006.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0002			0.00	5,305.43	5,305.43	0.00	3,044.30	3,044.30	3,044.30	0.00	2,261.13	0.00	0.00	
231 31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294 31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400														
411 31-0151-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413 21-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,879.45	4,879.45	4,879.45	0.00	10,120.55	0.00	0.00	
413 22-0101-0001			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	
415 22-0101-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435 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	
435 22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
435 31-0151-0001			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	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						-4,003.00	146,228.58	146,228.58	146,228.58		1,697,522.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						-4,003.00	146,228.58	146,228.58	146,228.58		1,697,522.20	0.00	0.00	
000														
011 21-0101-0001			100,000.00	-24,250.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001			80,000.00	13,500.00	93,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001			1,000.00	125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
TOTAL SUBTOTAL														



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

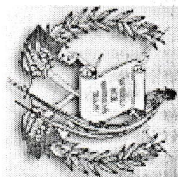
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 3 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	140,000.00	-11,176.32	128,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,823.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	9,268.61	29,268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.61	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	47,500.00	-33,000.00	14,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	38,648.88	83,648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,648.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	69,100.00	79,100.00	0.00	11,733.13	11,733.13	11,733.13	0.00	67,366.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	91,500.00	111,500.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	14,000.00	73,000.00	87,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	12,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					Correos y telegramas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
138	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otros servicios jurídicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y finanzas	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



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 4 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Sub	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
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otros comisionados y gastos binomiales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y masas	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	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
261	31-0151-0001					Elementos y componentes químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	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	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	100.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y censuros	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	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	8,000.00	18,000.00	-4,150.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	275.24	275.24	275.24	0.00	724.76	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	2,000.00	691.61	2,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.61	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	73,110.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	47,000.00	-20,000.00	27,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	100,745.00	-50,745.00	50,745.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	47,445.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otros maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	80,000.00	117,875.00	197,875.00	0.00	27,581.76	27,581.76	27,581.76	0.00	170,293.24	0.00	0.00
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	28,000.00	6,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	50,000.00	131,620.00	181,620.00	0.00	19,908.45	19,908.45	19,908.45	0.00	161,711.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

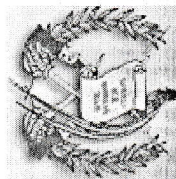
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Pagina: Página 5 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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 Devegar	Saldo por Pagar		
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
900																		
913	31-0151-0001	Sentencias judiciales				50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
004 SECRETARIA MUNICIPAL									606.50	37,746.00	37,746.00	37,746.00	488,797.50	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									606.50	37,746.00	37,746.00	37,746.00	488,797.50	0.00	0.00	0.00		
000																		
011	21-0101-0001	Personal Permanente				50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	Personal Permanente				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	Personal Permanente				16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002	Personal Permanente				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		
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	Personal por contrato				60,000.00	5,650.00	65,650.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	Personal por contrato				25,000.00	16,500.00	41,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	Personal por contrato				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	Complementos especificos al personal				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	Aguinaldo				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		
071	31-0151-0001	Aguinaldo				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	Beneficiacion anual (Bono 14)				5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Beneficiacion anual (Bono 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	Beneficiacion anual (Bono 14)				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

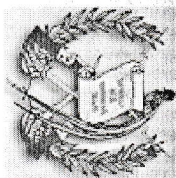
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 6 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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
114	21-0101-0001					Correos y telegramos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					Correos y telegramos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	151.50	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,298.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
254	31-0151-0001					Artículos de cambio	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
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	-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
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	15,000.00	455.00	3,191.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00	11,354.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	57,000.00	-5,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	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
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
Sumas Reservas																		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

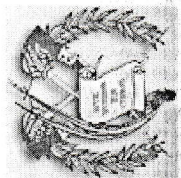
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 7 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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														
015	31-0151-0002		Complementos específicos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002		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
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		Complementos específicos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		Otras remuneraciones de personal	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		Otras remuneraciones de personal	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-2,913.00	12,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,087.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100														
114	31-0151-0001		Correos y telegramos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		Impresión, encuadernación y conservación	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00		810.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		Manutención y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		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
200														
241	21-0101-0001		Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		Papel de escritorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00		45.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		2,850.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00		1,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,640.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

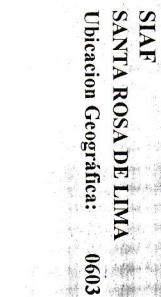
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 8 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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							300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	27,200.00	127,200.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	116,350.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	42,000.00	2,500.00	44,500.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	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	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	1,889.12	11,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					Artículos de cambio	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	

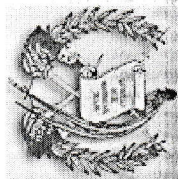


al: 30/09/2017

Página: Página 9 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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	
261	31:0151-0001		Elementos y compuestos quimicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29:0101-0002		Combustibles y lubricantes	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	
262	31:0151-0001		Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
267	31:0151-0001		Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21:0101-0001		Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	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	
268	31:0151-0001		Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
269	21:0101-0001		Otros productos quimicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	31:0151-0001		Otros productos quimicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21:0101-0001		Utiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31:0151-0001		Utiles, accesorios y materiales electricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	901.00	0.00	0.00	
299	22:0101-0001		Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31:0151-0001		Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300															
322	22:0101-0001		Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22:0101-0001		Equipo de computo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22:0101-0001		Otros maquinarias y equipos	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	
400															
413	21:0101-0001		Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31:0151-0001		Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21:0101-0001		Vacaciones pagadas por reistro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31:0151-0001		Vacaciones pagadas por reistro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	
000															
022	21:0101-0001		Personal por contrato	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31:0151-0001		Personal por contrato	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21:0101-0001		Complementos especificos al personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31:0151-0001		Complementos especificos al personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31:0151-0001		Apoyos patronal al IGSS	8,120.00	-8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31:0151-0001		Aguinaldo	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31:0151-0001		Bonificacion anual (Digno 14)	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211	21:0101-0001		Alimentos para personas	20,000.00	-16,980.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	
211	22:0101-0001		Alimentos para personas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

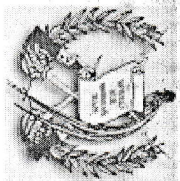
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 10 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		54,425.00	0.00	0.00	
PÚBLICA										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		54,425.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		54,425.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Compromisos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Compromisos específicos al personal	11,000.00	-8,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,525.00	-3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguiñado	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,535.00	1,040.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

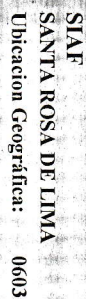
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 11 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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	
							200											
						241 31-0151-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						262 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						291 21-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						291 31-0151-0001	Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							300											
						322 22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						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	
							010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES											
							000 SIN OBRA											
							000											
						011 22-0101-0001	Personal Permanente	10,000.00	-7,059.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00	
						011 31-0151-0001	Personal Permanente	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	
						011 31-0151-0002	Personal Permanente	10,000.00	11,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
						015 31-0151-0002	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
						022 31-0151-0001	Personal por contrato	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						022 31-0151-0002	Personal por contrato	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						027 31-0151-0002	Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						051 31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						071 31-0151-0001	Aguinaldo	5,000.00	-3,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
						071 31-0151-0002	Aguinaldo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	-4,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
						072 31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							011 CONSERJERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES											
							000 SIN OBRA											
							000											
						022 21-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											
							000											



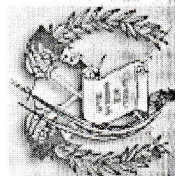
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 12 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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	10,000.00	5,400.00	15,400.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		12,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		24,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Personal	Aporte patronal al IGSS	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Personal	Aporte patronal al IGSS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agua	Agua	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación	Bonificación anual (Bono 14)	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200														
242	21-0101-0001	Papeles	Papeles comerciales, cartones y otros	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	Artículos	Artículos de consumo	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	Elementos	Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	Insecticidas	Insecticidas, fungicidas y similares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos	Productos plásticos, nylon, vital y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Utiles	Utiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00		17,401.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	Utiles	Utiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros	Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros	Otros materiales y suministros	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS							0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		66,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		66,700.00	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001	Personal	Personal por contrato	5,500.00	-26,975.00	23,025.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		20,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002	Personal	Personal por contrato	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,525.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal	Personal por contrato	15,000.00	-9,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos	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
029	21-0101-0001	Complementos	Otros remuneraciones de personal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Complementos	Otras remuneraciones de personal	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	Complementos	Otras remuneraciones de personal	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Personal	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Personal	Aporte patronal al IGSS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Personal	Aporte patronal al IGSS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SLAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

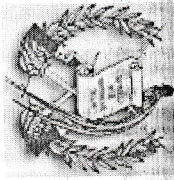
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 14 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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
138	21-0101-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
138	31-0151-0001					Derechos de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de muebles	11,000.00	0.00	11,000.00	205.00	125.00	125.00	125.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otros bienes muebles y no muebles	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
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	34,950.00	54,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					Trámites y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					Consistencia a receptores fiscales y otros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	6,000.00	8,000.00	14,000.00	100.00	1,306.50	1,306.50	1,306.50	0.00	12,593.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	7,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00	14,250.00	400.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					Otros servicios no personales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	1,847.28	1,847.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.28	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	-333.00	6,817.15	6,817.15	6,817.15	0.00	42,849.85	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	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
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01	0.00	0.00
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.44	0.00	0.00
211	32-0101-0012					Alimentos para personas	0.00	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.34	0.00	0.00
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					Edilicias y telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,868.00	3,868.00	3,868.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,696.00	1,696.00	1,696.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30.80	30.80	30.80	0.00	6,969.20	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

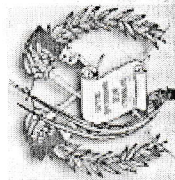
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 16 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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	
Rendición															
300				150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311 21-0101-0001				Terrenos								1,428,918.17	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS				-3,500.00			-3,500.00	99,264.02	99,264.02	99,264.02			0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				-3,500.00			-3,500.00	93,264.02	93,264.02	93,264.02		1,239,918.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				-3,500.00			-3,500.00	93,264.02	93,264.02	93,264.02		1,239,918.17	0.00	0.00	
000															
022 22-0101-0001				Personal por contrato	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001				Complementos específicos al personal	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001				Otras remuneraciones de personal	25,000.00	82,634.84	107,634.84	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	97,284.84	0.00	0.00
031 22-0101-0001				Indemnidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	15,068.98	0.00	0.00
071 22-0101-0001				Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	-2,200.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100															
111 22-0101-0001				Energía eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,910.00	50,910.00	50,910.00	0.00	549,090.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001				Divulgación e Información	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras	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
175 22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	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
176 22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001				Comisiones a colectores de pólizas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200															
223 22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015				Piedra, arcilla y arena	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001				Potencia, cal y yeso	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
253 22-0101-0001				Límites y materiales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001				Elementos y componentes químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001				Combustibles e insumos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001				Insecticidas, fungicidas y similares	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
267 22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 17 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R0084981.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																
268	22-0101-0001			Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00	0.00	32,837.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015			Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001			Otros productos quimicos y conexos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	18,095.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001			Productos de lixa y porcelana	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001			Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001			Productos de cemento, pomez, asfalto y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001			Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001			Productos metalurgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001			Productos de metal	5,000.00	10,870.00	15,870.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001			Estructuras metalicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001			Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001			Otros productos metálicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001			Utiles, accesorios y materiales electricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0002			Utiles, accesorios y materiales electricos	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	
298	22-0101-0001			Accesorios y repuestos en general	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	32-0151-0003			Otros materiales y suministros	0.00	3,677.35	3,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.35	0.00	0.00	
300					30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
329 22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO JURISDICCION MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001			Personal por contrato	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			Complementos especificos al personal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001			Reintegraciones a desdajo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			Aporte patronal al IGSS	3,205.00	-3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			Aguinaldo	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
181	22-0101-0001			Estudios, investigaciones y proyectos de	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015			Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002			Servicios de ingeniería, arquitectura y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS																



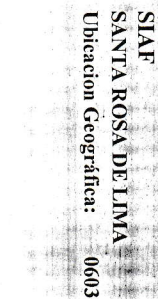
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2017
al: 30/09/2017

at: 30/09/2017

Página: Página 18 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,492.10	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		122,492.10	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y CREACION DE PROGRAMAS DE ALIMENTOS POR TRABAJO Y POR ACCION PARA FAMILIAS EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		19,255.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,255.00	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001	Personal Permanente				500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal				500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato				30,600.00	-30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal				3,000.00	-3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios				15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS				3,563.00	-3,563.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo				2,800.00	-2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)				2,800.00	-2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001	Divulgacion e Informacion				5,000.00	-5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	Impresion, encuadernacion y reproduccion				1,500.00	-835.00		0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	Transporte de personas				30,000.00	-30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	Fletes				7,000.00	-2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales				500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte				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 capacitacion				3,000.00	-3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas				8,000.00	-8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios				1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	Servicios de atencion y protocolo				500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales				2,000.00	-2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas				20,000.00	-20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	Productos agropecuarios, mineros, forestales y otros manufacturados				3,000.00	-3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Página: Página 19 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Proy 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					
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para alimentación de ganado	60,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001	Filtros y telas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
245	22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282	22-0101-0001	Productos metalmecánicos no ferrosos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	Utiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001	Utiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
296	22-0101-0001	Utiles de cocina y comedor	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
002 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN																
TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL																
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVES																
DE LA COORDINACION DE LA DIRECCION																
MUNICIPAL DE LA MUJER																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001	Personal Permanente	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
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	0.00			
										102,727.10	0.00	0.00	0.00			

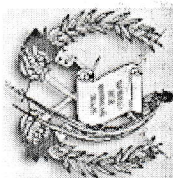
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	Reintegraciones por Servicios			7,000.00	3,527.10	10,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,527.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS			2,735.00	-2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Aguinaldo			6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)			6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															
121	22-0101-0001	Divulgacion e Informacion			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	Impresos, encuadernacion y transporte de personas			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	Transporte de personas			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015	Transporte de personas			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	Fletes			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de medios de transporte			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	Servicios de capacitacion			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	Servicios de atencion y protocolo			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales			1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	Alimentos para personas			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, resinas y sus derivados			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano			15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	Medicamentos y productos farmaceuticos			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	Papel de escritorio			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	Productos de papel o carton			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001	Libros, revistas y periodicos			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	Articulos de canchero			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes			10,000.00	-9,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmaceuticos			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	Otros productos quimicos y conexas			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos			1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

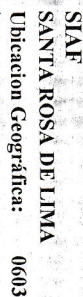
Periodo del: 01/09/2017

at: 30/09/2017

Página: Página 21 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R000814981.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			
286 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			
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
294 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			
296 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
299 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300														
322 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
328 22-0101-0001	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
329 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA AL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
031 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100														
121 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200														
211 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
215 22-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
234 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
263 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
264 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

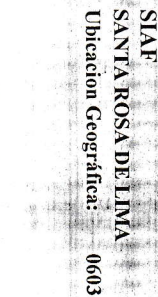


Periodo del: 01/09/2017

Página: Página 22 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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		Productos siderurgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		Herramientas menores	5,000.00	-5,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
331	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	
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	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															
100															
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	-74,850.00	125,150.00	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 nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
300															
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
004 363 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															
300															
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,623.23	28,623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,623.23	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	48,422.96	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	1,000.00	0.00	0.00	



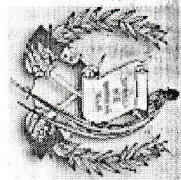
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 23 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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	
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		56,886.74	0.00		0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	539.20	539.20	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 COMUNITARIO	0.00	55,349.54	55,349.54	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 COMUNITARIO	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	0.00	
006 332 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TASAJERA ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.53	0.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	152,847.12	152,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,847.12	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	74,654.41	74,654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,654.41	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	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	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		97,895.22	0.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	19,684.20	19,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.20	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	77,011.02	77,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,011.02	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	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	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 COMUNITARIO	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	
009 413 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN 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 COMUNITARIO	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

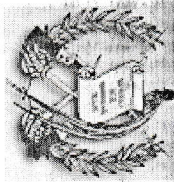
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 24 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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	010 416 - CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE VEHICULAR ALDEA EL RODEO RUTA QUE CONDUCE HACIA LA HERMITA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,870.00	0.00	0.00
	300											
	331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	87,870.00	87,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.00	0.00	0.00
	011 417 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA LA CASITA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,850.00	0.00	0.00
	300											
	332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00
	012 399 - MEJORAMIENTO CALLE CUESTA SABANETAS PARRAS ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	1,340,397.60	0.00	0.00		0.00	1,340,397.60	0.00
	300											
	331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 USO COMUN	0.00	1,232,773.00	1,232,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,773.00	0.00
	331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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		1,511,505.59	0.00	0.00
	300											
	331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,505.59	10,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.59	0.00	0.00
	331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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		89,785.00	0.00	0.00
	300											
	332 21-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	89,785.00	89,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,785.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

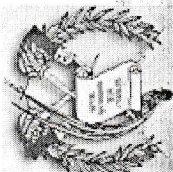
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 26 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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	
100																		
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	3,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Indemnidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Rebajas a deducir	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					Despues de Informacion	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					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	22-0101-0001					Fletes	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	32-0101-0015					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	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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					Arrendamiento 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	32-0101-0015					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion 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	21-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de bienes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de bienes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00	39,910.00	0.00	0.00	
174	31-0101-0002					Mantenimiento y reparacion de bienes	45,755.00	-24,613.33	21,141.67	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	16,041.67	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparacion de otras	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	32-0101-0014					Mantenimiento y reparacion de otras	0.00	38,116.75	38,116.75	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	16,616.75	0.00	0.00	
176	32-0101-0018					Mantenimiento y reparacion de otras	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					Equipos, investigaciones y proyectos de	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					Equipos, investigaciones y proyectos de	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	
193	22-0101-0001					Comisiones a colocadores de pólizas	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					Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					Productos Agropecuarios, mineros, pesqueros y otros minerales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	607.75	607.75	607.75	0.00	14,392.25	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					Piedra, arcilla y arena	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					Ponche, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y complementos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

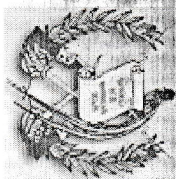
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 27 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
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
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	44,565.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	231.70	231.70	231.70	0.00	1,768.30	0.00	0.00
271	21-0101-0001		Productos de arcilla	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015		Productos de loza y porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	24,620.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,559.00	11,559.00	11,559.00	0.00	23,441.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		Cemento	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	34,580.00	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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderurgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		Productos siderurgicos	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
281	32-0101-0015		Productos siderurgicos	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
281	32-0101-0018		Productos siderurgicos	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
282	22-0101-0001		Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,485.00	19,485.00	19,485.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002		Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,157.00	5,157.00	5,157.00	0.00	4,843.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		Productos de metal	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017		Productos de metal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	29,973.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		Estructuras metálicas mallas	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017		Estructuras metálicas mallas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	12,832.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		Herramientas menores	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Utiles, accesorios y materiales electricos	5,000.00	23,618.50	28,618.50	0.00	12,049.32	12,049.32	12,049.32	0.00	16,569.18	0.00	0.00
297	29-0101-0002		Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	156.50	156.50	156.50	0.00	14,843.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002		Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		Otros materiales y suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	10,930.00	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	3,188.72	0.00	0.00
299	32-0101-0018		Otros materiales y suministros	0.00	2,443.45	2,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.45	0.00	0.00
299	32-0151-0007		Otros materiales y suministros	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 28 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
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																	
003 CONSERVACION 2A AV. HACIA BARRIO CRUZ DE LA MISION, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,869.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,869.81	0.00	0.00	
300																	
331 21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso comun	100,000.00	-6,130.19	93,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,869.81	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	383,398.80	383,398.80	383,398.80		979,487.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	383,398.80	383,398.80	383,398.80		979,487.70	0.00	0.00	
100																	
173 21-0101-0001						Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun	2,000,000.00	-1,016,712.52	983,287.48	0.00	27,799.78	27,799.78	27,799.78	0.00	955,487.70	0.00	0.00
173 29-0101-0002						Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun	300,000.00	26,972.61	326,972.61	0.00	302,972.61	302,972.61	302,972.61	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0003						Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun	0.00	52,626.41	52,626.41	0.00	52,626.41	52,626.41	52,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA									0.00	97,910.00	97,910.00	97,910.00		193,929.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	97,910.00	97,910.00	97,910.00		193,929.49	0.00	0.00	
100																	
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						Beneficios	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						Aguijudo	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	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 nacionales de uso comun	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002						Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	5,850.00	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						Alquiler de maquina y proyectos de construcion	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																	