

SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

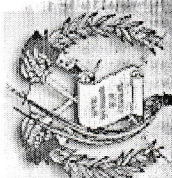
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 29 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																	
214	22-0101-0001				Productos Agropecuarios, maderia, aves y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0013				Articulos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003				Elementos y compuestos quimicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002				Asfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002				Asfalto y similares	0.00	75,560.00	75,560.00	0.00	75,560.00	75,560.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003				Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003				Otros productos quimicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001				Productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003				Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002				Productos de cemento, pomez, asbesto y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002				Productos siderurgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001				Productos metalurgicos no ferrosos	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002				Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300																	
329	22-0101-0001				Otros maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA									0.00	71,719.65	71,719.65	71,719.65		487,703.25	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				Personal por contrato	135,000.00	107,450.00	242,450.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,891.67	1,891.67	1,891.67	0.00	20,108.33	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				Indemnidad	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				Agente patronal al IGSS	12,805.00	15,000.00	27,805.00	0.00	2,069.98	2,069.98	2,069.98	0.00	25,735.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				Aguiñado	10,000.00	11,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				Bonificacion anual (Bono 14)	10,000.00	9,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001				Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

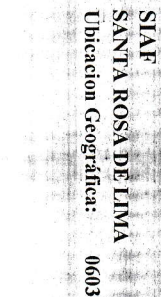
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 30 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	
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparacion de bienes muebles, de uso comun	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0003				Mantenimiento y reparacion de bienes muebles, de uso comun	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corteza y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0002				Piedra, arcilla y arena	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	
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos quimicos	7,455.00	-7,000.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0002				Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,417.90	5,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.90	0.00	0.00	
268	22-0101-0002				Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				Otros productos quimicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0002				Cemento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				Productos de cemento, portez, asbesto y otros	0.00	25,595.00	25,595.00	0.00	24,123.00	24,123.00	24,123.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0003				Productos de cemento, portez, asbesto y otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				Productos siderurgicos	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0002				Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0002				Otros materiales y suministros	191,475.00	-190,000.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0003				Otros materiales y suministros	41,400.00	-40,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD																	
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
036	22-0101-0001				Refrigeraciones por Servicios	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0101-0002				Divulgacion e Informacion	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				Impresion, encuadernacion y reproduccion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				Servicios de capacitacion	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				Alimento para personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0101-0002				Productos medicinales y farmaceuticos	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	

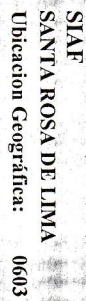


Ejecución de Egresos del Ejercicio
Período del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Página: Página 31 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R00814981.rpt

EN EL EJERCICIO

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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO														
001 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA MUJER														
PREVENCIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA														
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0001	Personal Permanente		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	Personal por contrato		67,200.00	22,900.00	90,100.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	82,150.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal		6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	Rebajas por Servicios		72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		11,500.00	7,000.00	18,500.00	0.00	1,328.42	1,328.42	1,328.42	0.00	17,171.58	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	Aguinaldo		5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
100														
121 22-0101-0001	Depreciación e Infracción		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001	Imprestos, encadenamiento y personalización		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
141 22-0101-0001	Transporte de personas		35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001	Tickets		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
151 32-0151-0003	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación		40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y de recreación		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales		2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	1,228.50	1,228.50	1,228.50	0.00	20,771.50	0.00	0.00	
200														
211 22-0101-0001	Alimentos para personas		35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	10,448.15	10,448.15	8,567.65	0.00	34,551.85	0.00	1,880.50	
214 22-0101-0001	Productos agroalimentarios, materia prima y otros insumos		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo de personal		25,000.00	-21,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	

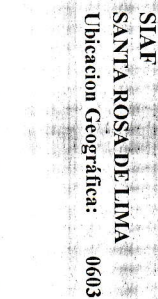


al: 30/09/2017

Página: Página 32 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 Devenegar	Saldo por Pagar		
231	22-0101-0001	Filtados y telas	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	1,925.60	1,925.60	1,925.60		7,075.60	0.00	0.00		
243	33-0101-0015	Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00		9,686.00	0.00	0.00		
245	22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	9,800.00	19,800.00	110.00	910.00	910.00	910.00		18,780.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmaceuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y esbateras	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
268	33-0101-0015	Productos plasticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	305.00	305.00	110.00		9,695.00	0.00	105.00		
269	22-0101-0001	Otros productos quimicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferrosos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	Herramientas manuales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	Utiles de oficina	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		10,800.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	Utiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	240.00	240.00	0.00		13,760.00	0.00	240.00		
292	33-0101-0015	Utiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001	Utiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00		
297	33-0101-0015	Utiles, accesorios y reparaciones electricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
299	33-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,852.45	1,852.45	1,852.45		8,147.55	0.00	0.00		
300															
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		1,590.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	Equipo de computo	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001	Otros maquinas y equipos	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00		6,350.00	0.00	0.00		
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA															
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
						0.00	60,572.61	60,572.61	60,572.61		670,431.29	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		

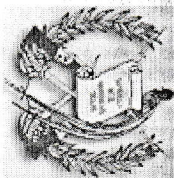


Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Página: Página 33 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R00814981.rpt

	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto
--	------	------	------	-----	---	-------	-------

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	
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AÑO 2017					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,572.61	60,572.61	60,572.61	0.00	520,431.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00			0.00	60,572.61	60,572.61	60,572.61		520,431.29	0.00	0.00	
100																
121	22-0101-0001	Despejacion e informacion	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	10,000.00	244,000.00	254,000.00	0.00	49,425.00	49,425.00	49,425.00	0.00	0.00	0.00	204,575.00	0.00	0.00	
171	29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014	Mantenimiento y reparacion de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de otras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0014	Mantenimiento y reparacion de otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,215.81	6,215.81	6,215.81	0.00	0.00	0.00	13,784.19	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																
214	22-0101-0001	Productos agroforestales, madera, productos agroforestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	Póntez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015	Póntez, cal y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,235.61	1,235.61	1,235.61	0.00	0.00	0.00	13,764.39	0.00	0.00	
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20	13,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,038.20	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, póntez, asbesto y	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



SLAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

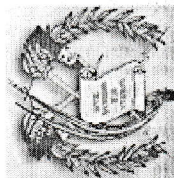
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 34 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	
275	32-0101-0015				Productos de cemento, pomez, asbesto y otros	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	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	
282	29-0101-0003				Productos metalurgicos no ferrosos	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	
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	
283	32-0101-0017				Productos de metal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	717.88	717.88	717.88	717.88	14,282.12	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				Estructuras metalicas ancladas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015				Estructuras metalicas ancladas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				Utiles, accesorios y materiales electricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015				Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,079.64	1,079.64	1,079.64	0.00	920.36	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,543.67	1,543.67	1,543.67	0.00	2,456.33	0.00	0.00	
299	32-0101-0014				Otros materiales y suministros	0.00	3,488.19	3,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.19	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				Otros materiales y suministros	0.00	1,327.51	1,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.51	0.00	0.00	
003 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)									300.00	103,149.10	103,149.10	102,595.60		547,500.90	0.00	553.50	
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA									300.00	103,149.10	103,149.10	102,595.60		547,500.90	0.00	553.50	
000 SIN OBRA									300.00	103,149.10	103,149.10	102,595.60		547,500.90	0.00	553.50	
000																	
029	22-0101-0001				Otros remuneraciones de personal	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	-65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	259,900.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				Rebajas por Servicios	350,000.00	-333,500.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				Divulgación e Información	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				Transporte de personas	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015				Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
181	32-0101-0018				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	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	
200																	
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	24,500.00	-42,450.00	66,950.00	0.00	25,856.10	25,856.10	25,554.60	0.00	41,093.90	0.00	30.50	
211	32-0101-0014				Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	9,748.00	0.00	252.00	
231	22-0101-0001				Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 35 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																		
233	22-0101-0001					Pecanías de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	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	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y componentes químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	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	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00
400																		
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	10,000.00	35,000.00	300.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA																		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA																		
ALDEA YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes inmuebles de largo plazo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
002 310 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS EN ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes inmuebles de largo plazo	0.00	54,067.04	54,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,067.04	0.00	0.00	0.00
003 396 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN GERMAN, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes inmuebles de largo plazo	0.00	36,983.50	36,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,983.50	0.00	0.00	0.00
004 412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BREA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes inmuebles de largo plazo	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00
ROSA																		



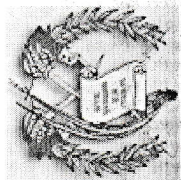
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2017 **al:** 30/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 36 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

[illegible]



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Todos los programas

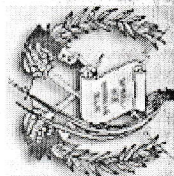
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 37 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R00814981.rpt

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
010 427 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		87,257.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	44,557.00		44,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	42,700.00		42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						2,300.00	135,405.24	135,405.24	135,405.24		2,983,152.01	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,300.00	135,405.24	135,405.24	135,405.24		2,983,152.01	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,768.71	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		726,531.10	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	118,195.00	0.00		118,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,195.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	607,336.10		607,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,336.10	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 308 - MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		42,237.61	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	374.31		374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.31	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	40,863.30		40,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,863.30	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						2,300.00	26,324.94	26,324.94	26,324.94		302,125.06	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

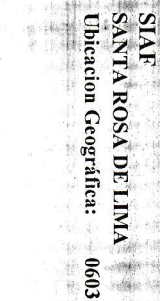
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 38 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 Devenegar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA			2,300.00			26,324.94	26,324.94	26,324.94	26,324.94			302,125.06	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	Personal por contrato	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	25,000.00	58,900.00	83,900.00	0.00	10,990.32	10,990.32	10,990.32	0.00	0.00	72,909.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,350.00	9,000.00	22,350.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	0.00	20,365.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100														
132	22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	29,000.00	18,600.00	47,600.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
132	32-0101-0015	Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
133	29-0101-0003	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA			0.00			32,271.80	32,271.80	32,271.80	32,271.80			163,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			32,271.80	32,271.80	32,271.80	32,271.80			163,515.00	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	Personal por contrato	36,000.00	13,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Indemnizaciones	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,550.00	1,911.80	5,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	-100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200														
286	32-0101-0018	Herramientas menores	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	-89,875.00	110,125.00	0.00	27,521.80	27,521.80	27,521.80	0.00	0.00	82,603.20	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION Y COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
300														
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

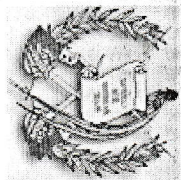


Todos los programas

al: 30/09/2017

R00814981.rpt

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			
004 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA				0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	273,485.08	0.00	0.00	0.00		
100													
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal remunerado	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036 22-0101-0001	Reintegraciones por Servicios	15,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100													
121 22-0101-0001	Difusión e Información	15,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141 22-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142 22-0101-0001	Fletes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142 20-0101-0002	Fletes	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
142 32-0101-0015	Fletes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	20,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
200													
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	20,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00		
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano	80,000.00	-45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	7,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	Productos plásticos: nylon, Viril y P.V.C.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0015	Productos plásticos: nylon y P.V.C.	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y concetos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pintura, asbesto y yeso	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: 40 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 Devenegar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	60,688.50	60,688.50	60,688.50			475,258.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	60,688.50	60,688.50	60,688.50			475,258.16	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	145,000.00	6,346.66	151,346.66	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	129,946.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002	Otras remuneraciones de personal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	Divulgación e información	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, reproducción y procesamiento	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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	9,028.50	9,028.50	9,028.50	0.00	0.00	10,971.50	0.00	0.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Piezas de vestir	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
254	22-0101-0001	Artículos de cuero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos quimicos y conexas	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
275	22-0101-0001	Productos de cemento, plomer, asbesto y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 41 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a
R00814981.rpt

Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a

09:25:16a

K00814981.rpt

Proy	Subp	Act	O	Grupo	Gasto
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	7				

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
283 22-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
294 22-0101-0001	Utiles deportivos y recreativos	25,000.00	23,200.00	48,200.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	46,820.00	0.00			
294 32-0101-0015	Utiles deportivos y recreativos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00			
294 32-01-01-0003	Utiles deportivos y recreativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	25,920.00	0.00			
299 22-0101-0001	Ceros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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			
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ÁREAS PROTEGIDAS													
001 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
031 22-0101-0001	Jornales	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00			
100													
134 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
134 29-0101-0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	88,000.00	223,000.00	311,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	269,000.00	0.00			
155 29-0101-0002	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	4.00	0.00	28,000.00	0.00			
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS													
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	72,050.00	0.00			
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00			
031 22-0101-0001	Jornales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	0.00			
036 22-0101-0001	Remuneraciones por Servicios	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	10,374.16	10,374.16	0.00	698.89	698.89	0.00	9,675.27	0.00			



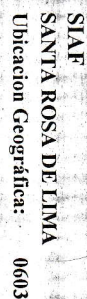
Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 42 de 43
Fecha: 27/10/2017
Hora: 09:25:16a.
R00814981.rpt

	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto
--	------	------	------	-----	---	-------	-------

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Rendición				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	Aguiñado	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Identificación anual (Bono 14)	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	Desarrollo de información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Piezas	28,000.00	-15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo institucional	27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	Productos agropecuarios para consumo institucional	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	Otros alimentos y productos	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	17,821.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00	5,494.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas nuevas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-550.00	550.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	3,900.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DEUDA INTERNA POR PRESTAMOS														
000 SIN OBRA														
700														
731	22-0101-0001	Intereses por préstamos del sector público	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001	Amortización de préstamos del sector público	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS														
000 SIN OBRA														
700														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 30/09/2017

Página: Página 43 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
Renglón													
769 22-0101-0001			0.00	22,059.00	22,059.00	0.00	8,823.60	8,823.60	8,823.60		13,235.40	0.00	0.00
Disminución de otras cuentas a pagar a													
tercer año													
TOTAL:			18,880,200.00	7,941,464.88	26,744,664.88	-4,939.30	3,674,011.38	1,876,763.78	1,873,894.78	0.00	23,049,990.80	1,797,247.60	2,869.00