

SIAT
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

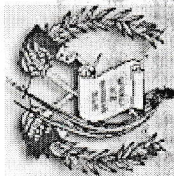
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 24 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
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	008 410 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CON DRENAJES EN ALDEA BELEN SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							0.00			0.00				0.00	53,500.00	0.00	0.00
	300																	
	Construcciones de bienes nacionales de							0.00			0.00			0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
	009 413 - MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															88,500.00	0.00	0.00
	300																	
	Construcciones de bienes nacionales de							0.00			0.00			0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
	010 416 - CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE VEHICULAR ALDEA EL RODEO RUTA QUE CONDUCE HACIA LA HERMITA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															87,870.00	0.00	0.00
	300																	
	Construcciones de bienes nacionales de							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 CASTIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															74,850.00	0.00	0.00
300																		
Construcciones de bienes nacionales de							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																1,340,397.60	0.00	0.00
300																		
Construcciones de bienes nacionales de							0.00			0.00			0.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00	
013 400 - MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																1,511,505.59	0.00	0.00
300																		
Construcciones de bienes nacionales de							0.00			0.00			0.00	0.00	86,624.60	0.00	0.00	
331 21-0101-0001																86,624.60	0.00	0.00
331 31-0101-0004										0.00			0.00	0.00	1,252,773.00	0.00	0.00	
331 31-3101-0002										0.00			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

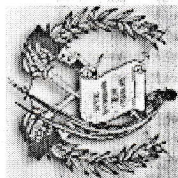
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 26 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002	Servicios de ingeniería, arquitectura y	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA			560.00			0.00	76,771.85	76,771.85	76,771.85	0.00	0.00	1,079,264.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						560.00	76,771.85	76,771.85	76,771.85			1,079,264.80	0.00	0.00
000														
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	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Indemnidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	Retenciones a deslajo	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	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	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	Despensa e información	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	4,700.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
134	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
135	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	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	0.00
172	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	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
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	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
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	45,735.00	-24,632.33	21,122.67	0.00	1,416.24	1,416.24	1,416.24	0.00	0.00	19,706.43	0.00	0.00
176	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras	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
176	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de otras	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
176	32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de otras	0.00	38,116.75	38,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,116.75	0.00	0.00
176	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de otras	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de otras	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

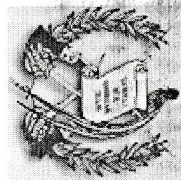
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 27 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
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
181	20-0101-0002					Estudios, 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 colaboradores de policía	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	20-0101-0002					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																	
214	22-0101-0001					Productos agroforestales, madera,	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	14,110.00	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	20-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	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
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pomez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
262	20-0101-0002					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,323.05	1,323.05	1,323.05	0.00	8,676.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	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	435.50	435.50	435.50	0.00	14,564.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y covecos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	1,902.50	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					Productos de loza y porcelana	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
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	270.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	32,855.00	0.00	0.00
274	20-0101-0003					Cemento	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
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	20-0101-0003					Productos de cemento, pomez, abasto y	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	7,945.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pomez, abasto y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	23,945.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderurgicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	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	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
282	20-0101-0002					Productos metalurgicos no ferrosos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00
283	20-0101-0002					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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 26 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	32-0101-00017	Productos de metal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-00017	Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	5,000.00	23,618.50	28,618.50	274.00	8,650.56	8,650.56	8,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00015	Otros materiales y suministros	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00017	Otros materiales y suministros	0.00	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00018	Otros materiales y suministros	0.00	2,443.45	2,443.45	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00017	Otros materiales y suministros	0.00	2,443.45	2,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00017	Otros materiales y suministros	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-00017	Otros materiales y suministros	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	CONSERVACION 2A AV. HACIA BARRIO CRUZ DE LA MISION, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300			100,000.00	-36,130.19	63,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,869.81	0.00	0.00
331	21-0101-0001	Contrataciones de bienes nacionales de uso comun	0.00	0.00	0.00	0.00	613,438.08	613,438.08	613,438.08	0.00	0.00	749,448.42	0.00	0.00
004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA AL AÑO 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	613,438.08	613,438.08	613,438.08	0.00	0.00	749,448.42	0.00	0.00
000	SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	613,438.08	613,438.08	613,438.08	0.00	0.00	749,448.42	0.00	0.00
100			2,000,000.00	-1,016,712.52	983,287.48	0.00	613,438.08	613,438.08	613,438.08	0.00	0.00	369,849.40	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso comun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso comun	300,000.00	26,972.61	326,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,972.61	0.00	0.00
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso comun	0.00	52,626.41	52,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,626.41	0.00	0.00
005	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	292,559.49	0.00	0.00
000	SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	292,559.49	0.00	0.00
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	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0101-0002	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	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	9,000.00	-8,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



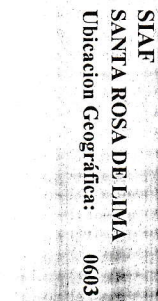
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/10/2017 **al:** 31/10/2017

al: 31/10/2017

Pagina: Pagina 29 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100														
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			
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	5,000.00	0.00	0.00			
173 22-0101-0001	Reparación de bienes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00			
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras	0.00	6,329.49	6,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.49	0.00	0.00			
181 32-0101-0018	Materiales, suministros y proyectos de	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
200														
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
223 29-0101-0002	Productos agroforestales, madera,	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
234 32-0101-0015	Artículos de cambio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
261 29-0101-0003	Elementos y componentes químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
265 29-0101-0002	Asfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
265 31-0151-0002	Asfalto y similares	0.00	75,560.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,560.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
268 29-0101-0003	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
269 29-0101-0003	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
271 29-0101-0003	Cemento	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
275 29-0101-0002	Productos de cemento, pintura, abastecido y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281 29-0101-0002	Productos silicofluorados	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
282 22-0101-0001	Productos metalúrgicos no ferrosos	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			
283 29-0101-0002	Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	4,910.00	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	7,000.00	0.00	0.00			
300														
329 22-0101-0001	Otros maquinarias y equipos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO														
DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES														
JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE														
LIMA, SANTA ROSA														



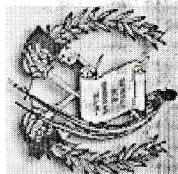
Ejecución de Egresos del Ejercicio
Período del: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Página: Página 30 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gastos
Renglon	

7 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA
ROSA
000 SIN OBRA

ROSA
000 SIN OBRA



SIAP
SANTAROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

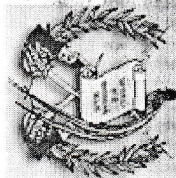
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 31 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
000													
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0002	Divulgación e Información	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	Impresión, encuadernación 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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	934.40	934.40	934.40	0.00	4,065.60	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	31-0151-0002	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO													
001 CAPACITACION Y FORMACION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION 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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	67,200.00	22,300.00	90,100.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	82,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	6,000.00	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
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,500.00	7,000.00	18,500.00	0.00	2,656.84	2,656.84	2,656.84	0.00	15,843.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguiñado	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,600.00	6,850.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y	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	-10,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Trámites	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

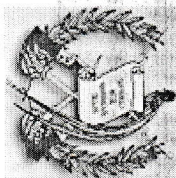
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 32 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
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										
131	32-01-31-0003		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	22-01-01-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-01-01-0001		Servicios de capacitación	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-01-01-0001		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-01-01-0001		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	22-01-01-0001		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	22-01-01-0001		Otros servicios no personales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	3,829.50	3,829.50	3,829.50	0.00	18,170.50	0.00	0.00
				200										
211	22-01-01-0001		Alimentos para personas	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	6,503.30	6,503.30	8,383.80	0.00	36,616.20	0.00	0.00
214	22-01-01-0001		Productos Agroforestales, madera, productos y sus manifestaciones para el consumo humano	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	22-01-01-0001		Productos agropecuarios para el consumo humano	25,000.00	-21,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
231	22-01-01-0001		Hidraes y telas	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,841.75	3,841.75	3,841.75	0.00	3,158.25	0.00	0.00
241	22-01-01-0001		Papel de escritorio	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	22-01-01-0001		Producción de papel o cartón	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
243	32-01-01-0015		Producción de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
245	22-01-01-0001		Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-01-01-0001		Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-01-01-0001		Combustibles y lubricantes	10,000.00	9,800.00	19,800.00	-110.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00
266	22-01-01-0001		Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
267	22-01-01-0001		Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-01-01-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-01-01-0015		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	815.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
269	22-01-01-0001		Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-01-01-0001		Productos metalúrgicos no ferrosos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-01-01-0001		Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
286	22-01-01-0001		Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-01-01-0001		Útiles de oficina	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	22-01-01-0001		Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
292	32-01-01-0015		Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
294	22-01-01-0001		Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-01-01-0001		Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-01-01-0015		Útiles, accesorios y materiales electrónicos	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
298	22-01-01-0001		Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-01-01-0001		Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

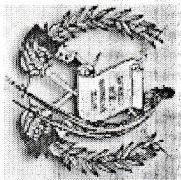
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 34 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Rendion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
234	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	Productos de vidrio	2,000.00	11,038.20	13,038.20	0.00	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	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	500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
275	32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	29-0101-0003	Productos metalúrgicos no ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	14,564.00	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	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas nuevas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	Otros materiales y suministros	0.00	3,488.19	3,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,327.51	0.00	0.00
003 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)						0.00	74,237.56	74,237.56	74,791.06			584,906.94	0.00	252.00
001 ALFABETIZACIÓN Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	74,237.56	74,237.56	74,791.06			584,906.94	0.00	252.00
000 SIN OBRA			0.00	74,237.56	74,237.56	0.00	74,237.56	74,237.56	74,791.06			584,906.94	0.00	252.00
000			0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			311,200.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001			0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			311,200.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001			3,500,000.00	3,333,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00
100														



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 35 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
R00814981.rpt

- Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Rendion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	22-0101-0001	Divulgación e información	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y correo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de investigación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018	Estudios, investigaciones y proyectos de investigación	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	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	24,500.00	42,450.00	66,950.00	0.00	21,389.50	21,389.50	21,691.00	0.00	45,259.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	252.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Prendas 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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	Útiles educativos y culturales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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 conector	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
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	1,150.06	1,150.06	1,150.06	0.00	8,849.94	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	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	21,900.00	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 Construcciones de bienes nacionales de uso común			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

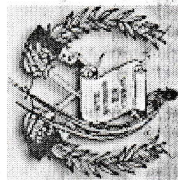


al: 31/10/2017

Página: Página 36 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
R00814981.rpt

Subp Proy Act O Grupo Gasto

Proy 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	
002	310 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS EN ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		54,067.04	0.00	0.00	
300														
12	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	54,067.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,067.04	0.00	0.00	
003	396 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN GERMAN, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00		36,983.50	0.00	0.00	
300														
12	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,983.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,983.50	0.00	0.00	
004	412 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BREJA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		88,650.00	0.00	0.00	
300														
12	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	
005	321 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON PATIOS EN CASERIO SABANA LARGA ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		88,675.00	0.00	0.00	
300														
12	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	88,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,675.00	0.00	0.00	
006	418 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON JARDINIZACION EN EL CENTRO DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		84,875.00	0.00	0.00	
300														
12	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,875.00	0.00	0.00	
007	398 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,165,000.00	0.00	0.00	
300														
12	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	364,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	
12	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
12	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

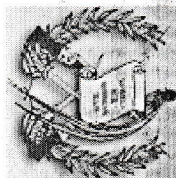
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 37 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:11a.
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
008 423 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			92,975.00	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	52,975.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 425 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON REPARACION DE TECHO EN ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			75,101.68	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	53,601.68	53,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,601.68	0.00	0.00
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
010 427 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	86,000.93	0.00	0.00			1,256.07	86,000.93	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	44,557.00	44,557.00	0.00	44,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.00	0.00
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	41,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.07	41,443.93	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						-2,300.00	139,671.49	139,671.49	139,671.49			2,946,885.76	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						-2,300.00	139,671.49	139,671.49	139,671.49			2,946,885.76	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO						-2,300.00	139,671.49	139,671.49	139,671.49			2,946,885.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			1,288,768.71	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			728,531.10	0.00	0.00
300														
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común		118,195.00	0.00	118,195.00	0.00	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 común		0.00	607,336.10	607,336.10	0.00	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 común		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 37 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
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	RESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 423 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		92,975.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de		0.00	52,975.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 425 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON REPARACION DE TECHO EN ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		75,101.68	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de		0.00	53,601.68	53,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de		0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 427 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	86,000.93	0.00	0.00		1,256.07	86,000.93	0.00
300													
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de		0.00	44,557.00	44,557.00	0.00	44,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,557.00	0.00
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de		0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	41,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,445.93	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						-2,300.00	139,671.49	139,671.49	139,671.49		2,946,885.76	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						-2,300.00	139,671.49	139,671.49	139,671.49		2,946,885.76	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,258,768.71	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		728,531.10	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVO, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de		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		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		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 CANCIA 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 38 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
300													
332	21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	Contribuciones de bienes nacionales de	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	Contribuciones de bienes nacionales de	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	Contribuciones de bienes nacionales de	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	44,286.61	44,286.61	44,286.61		274,163.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-2,300.00	44,286.61	44,286.61	44,286.61		274,163.19	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	114,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	25,000.00	58,900.00	83,900.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,350.00	9,000.00	22,350.00	0.00	1,736.81	1,736.81	1,736.81	0.00	20,613.19	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	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100													
132	22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	29,000.00	18,600.00	47,600.00	-2,300.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
132	32-0101-0015	Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
133	29-0101-0003	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	28,352.43	28,352.43	28,352.43		167,434.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	28,352.43	28,352.43	28,352.43		167,434.37	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	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	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Otras remuneraciones de 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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,850.00	1,911.80	5,761.80	0.00	2,232.43	2,232.43	2,232.43	0.00	3,529.37	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	4,500.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 39 de 43

Fecha: 08/11/2017

Hora: 09:50:41a

R00814981.rp

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon													
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	Hules, accesorios y materiales electricos	200,000.00	-89,875.00	110,125.00	0.00	21,370.80	21,370.00	88,755.00	0.00	0.00	88,755.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 DOTACION Y COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
300													
311 21-0101-0001	Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Rebajas por servicios	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,105.08	6,105.08	0.00	0.00	0.00	6,105.08	0.00	0.00	6,105.08	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	Despachista e Informacion	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Ingresos, estadística y transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Fletes	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0002	Fletes	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	Fletes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicio de capacitación	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	20,000.00	0.00	6,228.50	6,228.50	13,771.50	0.00	0.00	13,771.50	0.00	0.00
200													



al: 31/10/2017

Página: Página 40 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
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 22-0101-0001	Alimentos para personas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	13,810.70	13,810.70	13,810.70	0.00	11,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	Productos agropecuarios para personal administrativo	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	Premias de vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintas, pinturas y solventes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, 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	0.00	0.00
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, gromez, asbesto y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	2,300.00	17,500.00	0.00	9,338.05	9,338.05	9,338.05	0.00	8,171.95	0.00	0.00	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	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	0.00
005 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA				0.00	33,325.00	33,325.00	33,325.00	33,325.00	0.00	502,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00
- 000														
029 22-0101-0001	Otros remuneraciones de personal honorarial	145,000.00	6,346.66	151,346.66	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	147,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	Otros remuneraciones de personal honorarial	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

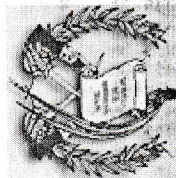


al: 31/10/2017

Pagina: Pagina 41 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a.
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	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenigar	Saldo por Pagar	
199 32-0101-00015 Otros servicios no personales				0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
200															
111 22-0101-0001 Alimentos para personas				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001 Hilados y telas				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001 Prendas 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	
254 22-0101-0001 Artículos de caucho				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001 Combustibles y lubricantes				25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001 Otros productos químicos y conexos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001 Productos de cemento, plímez, asbesto y yeso				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001 Productos siderúrgicos				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001 Productos de metal				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos				25,000.00	21,200.00	48,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	
294 32-0101-00015 Útiles deportivos y recreativos				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
294 32-0151-0003 Útiles deportivos y recreativos				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001 Otros materiales y suministros				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299 32-0101-00015 Otros materiales y suministros				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300															
329 22-0101-0001 Otros maquinarias y equipos				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL							-518.00	46,850.78	46,850.78	46,850.78	661,805.38	0.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS PROTEGIDAS							0.00	46,850.78	46,850.78	46,850.78	661,805.38	0.00	0.00	0.00	
001 SANEAAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA							0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	
DE LIMA SANTA ROSA							0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	
000															
081 22-0101-0001 Formas				1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
100															
154 22-0101-0001 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
154 29-0101-0002 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción				74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
155 29-0101-0002 Arrendamiento de medios de transporte				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común				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	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

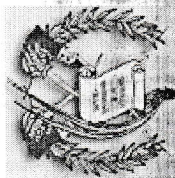
Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: 42 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
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	
173 22-0101-0002 Mantenimiento y reparacion de bienes				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS							-518.00	20,850.78	20,850.78	20,850.78		298,805.38	0.00	0.00	
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA							-518.00	20,850.78	20,850.78	20,850.78		298,805.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-518.00	20,850.78	20,850.78	20,850.78		298,805.38	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001			0.00	78,600.00	78,600.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001			20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			0.00	10,374.16	10,374.16	0.00	1,397.78	1,397.78	1,397.78	0.00	8,976.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
100															
121	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	
142	22-0101-0001			28,000.00	-15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001			18,000.00	-15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001			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	
200															
211	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001			27,000.00	-20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0015			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	
219	22-0101-0001			60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0002			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	
234	22-0101-0001			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			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001			19,000.00	-15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-138.00	648.00	648.00	648.00	0.00	9,214.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	-380.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
281	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	
283	22-0101-0001			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	
286	22-0101-0001			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	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	



SIAT
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2017

al: 31/10/2017

Página: Página 43 de 43
Fecha: 08/11/2017
Hora: 09:50:41a
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 Disponibles	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
299	32-0101-00015					Otros materiales y suministros	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		145,932.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		145,932.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		145,932.20	0.00	0.00
001 DEUDA INTERNA POR PRESTAMOS										0.00	0.00	0.00	0.00		128,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,285.00	0.00	0.00
700																	
731	22-0101-0001					Intereses por préstamos del sector	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					Amortización de préstamos del sector	123,785.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,785.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS										0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		17,647.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80		17,647.20	0.00	0.00
700																	
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a terceros	0.00	22,059.00	22,059.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	17,647.20	0.00	0.00
TOTAL:							18,803,200.00	8,259,631.22	27,062,831.22	1,323.50	1,779,415.45	1,979,173.70	1,982,042.70	0.00	25,264,445.87	-199,758.25	252.00