



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 1 de 12
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	190,500.00	63,617.96	254,117.96	33,409.00	383,641.25	383,641.25	383,641.25		4,734,121.72	0.00	0.00
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	128,205.36	0.00	128,205.36	33,409.00	383,641.25	383,641.25	383,641.25		4,734,121.72	0.00	0.00
062 31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	306,000.00	0.00	306,000.00	33,409.00	383,641.25	383,641.25	383,641.25		4,734,121.72	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	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
022 31-0151-0001	Personal por contrato	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	Personal por contrato	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	22,000.00	3,393.23	25,393.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	Gastos de representación en el interior	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,993.23	0.00	0.00
063 22-0101-0001	Gastos de representación en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	Gastos de representación en el interior	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Agrupado	21,500.00	-3,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	21,500.00	-2,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
100												
183 22-0101-0001	Servicios jurídicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	Servicios jurídicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0002	Servicios económicos, contables y de auditoría	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
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 2 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186 21-0101-0001		Servicios de informática y sistemas		40,000.00	-15,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						0.00	82,366.52	82,366.52	82,366.52	0.00	782,223.88	0.00	0.00
		000 SIN OBRA						0.00	82,366.52	82,366.52	82,366.52	0.00	782,223.88	0.00	0.00
		000													
011 21-0101-0001		Personal Permanente		40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001		Personal Permanente		30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001		Personal Permanente		95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002		Personal Permanente		3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001		Complementos específicos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001		Complementos específicos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001		Complementos específicos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		Personal por contrato		120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	106,900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001		Personal por contrato		60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001		Personal por contrato		155,000.00	0.00	155,000.00		0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002		Personal por contrato		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001		Complementos específicos al personal		8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001		Complementos específicos al personal		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001		Complementos específicos al personal		12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002		Complementos específicos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		Aporte patronal al IGSS		25,090.00	0.00	25,090.00		0.00	5,224.87	5,224.87	5,224.87	0.00	19,865.13	0.00	0.00
051 22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS		14,700.00	0.00	14,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		Aporte patronal al IGSS		29,500.40	0.00	29,500.40		0.00	5,376.07	5,376.07	5,376.07	0.00	24,124.33	0.00	0.00
055 21-0101-0001		Aporte para clases pasivas		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
055 22-0101-0001		Aporte para clases pasivas		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
055 31-0151-0001		Aporte para clases pasivas		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
071 21-0101-0001		Aguinaldo		13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001		Aguinaldo		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001		Aguinaldo		22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002		Aguinaldo		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)		13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		Bonificación anual (Bono 14)		23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002		Bonificación anual (Bono 14)		500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0003

Ejecución de Egresos del Ejercicio

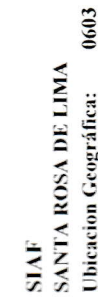
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: 3 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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	
400																
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal		25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	12,388.86	12,388.86	12,388.86	0.00	0.00	27,611.14	0.00	0.00	
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal		25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	3,089.68	3,089.68	3,089.68	0.00	0.00	36,910.32	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,037.04	7,037.04	7,037.04	0.00	0.00	27,962.96	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro		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	
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro		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	
							0.00	34,554.60	34,554.60	34,554.60	0.00	0.00	472,306.00	0.00	0.00	
							0.00	34,554.60	34,554.60	34,554.60	0.00	0.00	472,306.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	Personal Permanente		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	Personal Permanente		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	Personal Permanente		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	Personal por contrato		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	Personal por contrato		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002	Personal por contrato		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	Complementos especificos al personal		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	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	0.00	9,972.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		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	
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	0.00	9,972.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		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	
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos		51,860.60	0.00	51,860.60	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	43,460.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	Aguinaldo		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	Aguinaldo		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		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	



Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 4 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00
022	21-0101-0001	Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	33,600.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos especificos 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
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
027	31-0151-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	8,250.12	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	8,250.12	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
071	21-0101-0001	Aginaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
071	31-0151-0001	Aginaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
184	21-0101-0001	Servicios contables, contables y de auditoria	50,000.00</									



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: 5 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
R00814981.rpt

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
Reglon													
184	31-0151-0001	Servicios economicos contables y de auditoria		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
022	21-0101-0001	Personal por contrato		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	106,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato		17,503.65	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	temporal	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	10,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	15,983.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	15,983.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Agumalados		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agumalados		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA													
000 SIN OBRA													
022	21-0101-0001	Personal por contrato		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	17,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	temporal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	temporal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	Complementos especificos al personal	temporal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	309.43	309.43	309.43	2,190.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	309.43	309.43	309.43	1,040.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: 6 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0131-0001	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0131-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES													
000 SIN OBRA													
011	22-0101-0001	Personal Permanente	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
011	31-0131-0001	Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
011	31-0131-0002	Personal Permanente	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
015	31-0131-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0131-0001	Aporte patronal al IGSS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	693.56	693.56	693.56	0.00	806.44	0.00	0.00
051	31-0131-0002	Aporte patronal al IGSS	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
055	31-0131-0001	Aporte para clases pasivas	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
055	31-0131-0002	Aporte para clases pasivas	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
071	31-0131-0001	Agua	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
071	31-0131-0002	Agua	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
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0131-0002	Bonificación anual (Bono 14)	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
010 CONSERVIERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022	21-0101-0001	Personal por contrato	30,165.12	0.00	30,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	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
022	31-0131-0001	Personal por contrato	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
027	31-0131-0001	Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
027	31-0131-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0131-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	602.85	602.85	602.85	0.00	4,397.15	0.00	0.00
051	31-0131-0002	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	602.85	602.85	602.85	0.00	4,397.15	0.00	0.00
051	31-0131-0002	Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	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
071	21-0101-0001	Agua	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
071	31-0131-0001	Agua	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00



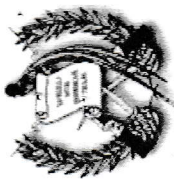
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 7 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		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	
072	21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	
072	31-0151-0002	Bonificacion anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS												
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
022	29-0101-0002	Personal por contrato	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
022	31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
027	29-0101-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	
027	31-0151-0002	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.10	320.10	0.00	2,679.90	0.00	
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
071	21-0101-0001	Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
071	31-0151-0001	Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
072	21-0101-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
072	31-0151-0001	Bonificacion anual (Bono 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
					33,400.00	95,998.89	95,998.89	95,998.89	1,204,977.76	0.00	0.00	
					33,400.00	95,998.89	95,998.89	95,998.89	1,204,977.76	0.00	0.00	
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS												
000 SIN OBRA												
100												
111	21-0101-0001	Energia electrica	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
111	22-0101-0001	Energia electrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
111	29-0101-0002	Energia electrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
111	31-0151-0001	Energia electrica	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
113	21-0101-0001	Telefono	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
113	22-0101-0001	Telefono	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
113	31-0151-0001	Telefono	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	4,477.12	4,477.12	0.00	10,522.88	0.00	
114	31-0151-0001	Correos y telegramos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

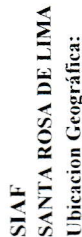
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: 00/05/2018
Fecha: 11:30:17a
Hora: 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				
121 21-0101-0001	Divulgación e Información	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,551.00	10,551.00	29,449.00	0.00	0.00				
121 31-0151-0001	Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	44,825.00	0.00	0.00				
122 21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	455.00	455.00	24,545.00	0.00	0.00				
141 21-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	13,200.00	0.00	0.00				
141 22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	350.00	0.00	0.00				
141 31-0151-0001	Transporte de personas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00				
158 21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
158 22-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	2,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
158 31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	10,000.00	0.00	10,000.00	7,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00				
162 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	4,900.00	0.00	0.00				
164 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipos de telecomunicaciones y computadores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
165 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
166 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de telecomunicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de telecomunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
169 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
171 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
174 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
187 21-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
187 31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	44,500.00	30,000.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00				
191 31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
192 31-0151-0001	Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
194 31-0151-0001	Otros comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	14,900.00	0.00	0.00				
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	19,400.00	0.00	0.00				
199 29-0101-0002	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	800.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	47,500.00	30,000.00	77,500.00	7,135.00	11,290.00	11,290.00	59,075.00	0.00	0.00				
199 32-0101-0003	Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199 32-0101-0006	Otros servicios no personales	0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	0.00	0.00	2,763.46	0.00	0.00				
199 32-0101-0012	Otros servicios no personales	0.00	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	69.58	0.00	0.00				



Periodo del: 01/04/2018

Todos los programas

Página: Página 9 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales		0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	0.00	
199	32-0151-0002	Otros servicios no personales		0.00	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.43	0.00	
200														
211	21-0101-0001	Alimentos para personas		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,546.45	5,546.45	5,546.45	0.00	9,453.55	0.00	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas		30,000.00	0.00	30,000.00	394.00	6,658.00	6,658.00	6,658.00	0.00	22,948.00	0.00	
211	31-0151-0001	Alimentos para personas		20,000.00	25,000.00	45,000.00	625.00	4,259.45	4,259.45	4,259.45	0.00	40,115.55	0.00	
211	32-0101-0003	Alimentos para personas		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
211	32-0101-0004	Alimentos para personas		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	14,924.00	0.00	
214	21-0101-0001	Productos agroindustriales, madera, productos con componentes		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
214	31-0151-0001	Productos agroindustriales, madera, productos agroindustriales		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	
222	32-0151-0007	Minerales metálicos		0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	
231	31-0151-0001	Hilados y telas		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
233	21-0101-0001	Prendas de vestir		5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	6,853.00	0.00	
233	31-0151-0001	Prendas de vestir		5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	10,125.00	0.00	
241	21-0101-0001	Papel de escritorio		7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
241	31-0151-0001	Papel de escritorio		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	7,075.00	0.00	
242	31-0151-0001	Papeles comerciales, cartones y otros		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón		3,000.00	10,000.00	13,000.00	40.00	698.50	698.50	698.50	0.00	12,261.50	0.00	
244	22-0101-0001	Productores de artes graficas		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
244	31-0151-0001	Productos de artes graficas		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
245	31-0151-0001	Libros, revistas y periódicos		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
253	31-0151-0001	Llantas y neumáticos		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,575.00	0.00	
254	31-0151-0001	Artículos de caucho		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	709.00	0.00	
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes		20,000.00	0.00	20,000.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.00	0.00	
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes		0.00	1,609.49	1,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.49	0.00	
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes		22,000.00	0.00	22,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	
262	32-0101-0004	Combustibles y lubricantes		0.00	15,529.39	15,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.39	0.00	
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	196.97	196.97	196.97	0.00	11,803.03	0.00	
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		10,000.00	0.00	10,000.00	20.00	1,074.50	1,074.50	1,074.50	0.00	8,905.50	0.00	
269	31-0151-0001	Otros productos químicos y conexos		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	4,916.00	0.00	
273	21-0101-0001	Productos de loza y porcelana		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
273	31-0151-0001	Productos de loza y porcelana		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	707.00	0.00	
291	21-0101-0001	Utiles de oficina		15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	34,220.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

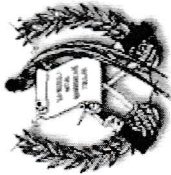
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: 10 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
291 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00				
291 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00				
292 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	6,388.00	0.00				
292 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	907.42	907.42	907.42	0.00	7,092.58	0.00				
294 21-0101-0001	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00				
294 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	0.00				
294 31-0151-0001	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	8,670.00	0.00				
296 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	603.03	603.03	603.03	0.00	4,396.97	0.00				
298 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00				
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	4,659.00	0.00				
299 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 31-0151-0001	49,542.00	-15,000.00	34,542.00	2,800.00	1,514.45	1,514.45	1,514.45	0.00	30,227.55	0.00				
300														
322 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00				
324 22-0101-0001	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00				
326 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				
328 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
329 22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	38,692.00	0.00				
400														
411 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00				
431 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
431 31-0151-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
435 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
435 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00				
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	162,700.00	0.00				
027 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00				



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

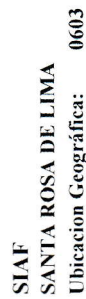
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 11 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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
029 22-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00		139,150.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00		45,904.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	70,971.00	70,971.00	70,971.00	0.00		417,029.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00		3,240.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	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
155 21-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
165 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
169 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
173 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
173 31-0131-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173 32-0131-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
176 32-0131-0003	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
181 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,252.43	2,252.43	2,252.43	0.00		47,747.57	0.00	0.00
189 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,205.10	1,205.10	1,205.10	0.00		3,794.90	0.00	0.00
199 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199 32-0131-0003	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
200												
223 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
253 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
262 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
264 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
267 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
268 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00	0.00		12,662.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00		7,430.00	0.00	0.00

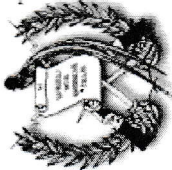


Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 12 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
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	
275	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	130.00	150.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, plomer, asbesto y	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	
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	
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferreos	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	
283	22-0101-0001	Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001	Otros productos metalicos	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	21-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	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	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	
300			13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	Otras maquinas y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400			0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00	
433	32-0101-0007	Transferencias a instituciones cientificas	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
300			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001	Contribuciones de bienes nacionales de uso comun	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,774.12	59,774.12	59,774.12	0.00	0.00	643,980.52	0.00	0.00	
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS						0.00	59,774.12	59,774.12	59,774.12			643,980.52	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA						0.00	58,399.12	58,399.12	58,399.12			438,375.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	58,399.12	58,399.12	58,399.12			438,375.52	0.00	0.00	
000			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	Personal Permanente													



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

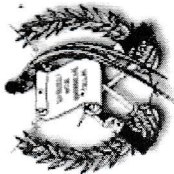
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 13 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
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
015	22-0101-0001	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
036	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
051	22-0101-0001	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	3,435.74	3,435.74	3,435.74	0.00	12,914.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	5,574.64	0.00	5,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.64	0.00	0.00
151	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
151	31-0131-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	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
189	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,323.50	8,323.50	8,323.50	0.00	26,676.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,455.40	3,455.40	3,455.40	0.00	1,544.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	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
267	32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

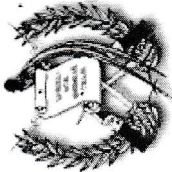
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Todos los programas

Renglon	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
268	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,141.25	2,141.25	2,141.25	0.00	2,858.75	0.00	0.00
292	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
294	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,710.51	3,710.51	3,710.51	0.00	16,289.49	0.00	0.00
297	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,443.72	4,443.72	4,443.72	0.00	556.28	0.00	0.00
298	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
					0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		205,585.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN												
TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL												
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS												
DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN												
MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANTA ROSA DE												
LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
121	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
122	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	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
182	22-0101-0001	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

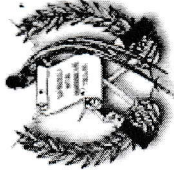
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: 15 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
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		
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales				3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	Papel de escritorio				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
245	22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
249	22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresoras				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos				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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,537.53	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no comercial				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	889,537.53	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

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
332	32-0101-0014			0.00	877,907.51	877,907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,907.51	0.00	0.00
332	32-0101-0015			0.00	11,630.02	11,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.02	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															
001	RED VIAL						5,530.00	143,444.71	143,444.71	143,444.71			7,413,433.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						5,530.00	143,444.71	143,444.71	143,444.71			7,413,433.79	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL TANQUE, ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			3,818,584.47	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
178	21-0101-0001				135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO SIMPLE ALDEA SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
330	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			69,474.88	0.00	69,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.88	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,683.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CASERIO LAS BOLSITAS, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	-377,317.00	122,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,683.00	0.00	0.00