

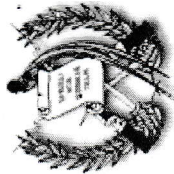
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 17 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	
					0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CON PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE DE LA IGLESIA CATOLICA CONDUCE HACIA EL SALON COMUNAL ALDEA LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
331	21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
100					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	278,000.00	-33,557.73	244,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,442.27	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	0.00	132,108.60	132,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,108.60	0.00	0.00	
173	32-0151-0003	0.00	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.85	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CUESTA SABANETAS PARRAS ALDEA SABANETAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
300					0.00	0.00	0.00	0.00		609,424.47	0.00	0.00	
331	21-0101-0001	0.00	203,567.00	203,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,567.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	0.00	24,015.54	24,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.54	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	343,203.54	343,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,203.54	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	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	
331	32-0101-0014	0.00	7,727.69	7,727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.69	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	0.00	29,910.70	29,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.70	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE S INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
300					0.00	0.00	0.00	0.00		276,630.67	0.00	0.00	



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

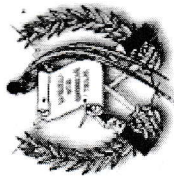
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 18 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
300														
331	21-0101-0001	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	0.00	9,542.19	9,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.19	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	174,207.81	174,207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,207.81	0.00	0.00
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	826.14	826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.14	0.00	0.00
331	32-0101-0018	0.00	2,304.53	2,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.53	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00				178,025.73	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO														
CICLOPEO EN RUTA HACIA PUESTO DE SALUD, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
331	32-0101-0014	0.00	35,605.15	35,605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.15	0.00	0.00
331	32-0101-0018	0.00	83,564.47	83,564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.47	0.00	0.00
331	32-0101-0003	0.00	58,856.11	58,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.11	0.00	0.00
					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00				155,510.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100														
188	22-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
					5,530.00	83,729.25	83,729.25	83,729.25				763,142.70	0.00	0.00
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
000														
					5,530.00	83,729.25	83,729.25	83,729.25				763,142.70	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

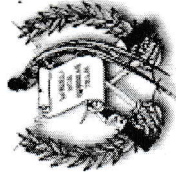
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 19 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
022 22-0101-0001	Personal por contrato	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
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	19,264.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguijaldo	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	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
142 22-0101-0001	Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	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
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	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
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	72,245.97	122,245.97	0.00	33,968.00	33,968.00	0.00	0.00	88,277.97	0.00	0.00
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	42,245.98	92,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,245.98	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de feutibidad	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	11,230.90	11,230.90	0.00	0.00	103,769.10	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos y otros materiales forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	4,588.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y concos	15,000.00	0.00	15,000.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Productos de boza y porcelana	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	54,728.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	26,778.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, abasto y otros	45,000.00	0.00	45,000.00	4,875.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderurgicos	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	8,817.00	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 20 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				
282 22-0101-0001		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	9,544.00	9,544.00	9,544.00	0.00	30,456.00	0.00	0.00				
283 22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00				
284 22-0101-0001		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				
286 22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00				
289 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				
297 22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	539.35	539.35	539.35	0.00	19,460.65	0.00	0.00				
299 22-0101-0001		25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	14,944.00	0.00	0.00				
299 32-0101-0015		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	14,579.00	0.00	0.00				
300																
329 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				
					0.00	0.00	0.00	0.00		1,587,746.35	0.00	0.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00		1,587,746.35	0.00	0.00				
100																
173 21-0101-0001		189,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.94	0.00	0.00				
173 22-0101-0001		525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00				
173 29-0101-0002		386,000.00	62,770.30	448,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,770.30	0.00	0.00				
173 29-0101-0003		217,000.00	23,867.76	240,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,867.76	0.00	0.00				
173 31-0151-0002		72,746.35	0.00	72,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,746.35	0.00	0.00				
173 32-0101-0017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
173 32-0151-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					0.00	30,995.00	30,995.00	30,995.00		713,305.00	0.00	0.00				
004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS																
DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA																
DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
022 22-0101-0001		750,000.00	-173,000.00	577,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	553,800.00	0.00	0.00				
022 31-0151-0002		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				
027 22-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
031 22-0101-0001		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				
031 31-0151-0002		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001		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				

003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA

000 SIN OBRA

100

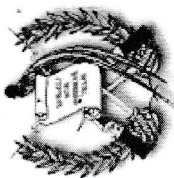
Mantenimiento y reparacion de bienes
nacionales de uso comun
Mantenimiento y reparacion de bienes
nacionales de uso comun
Mantenimiento y reparacion de bienes
nacionales de uso comun
Mantenimiento y reparacion de bienes
nacionales de uso comun
Mantenimiento y reparacion de bienes
nacionales de uso comun
Mantenimiento y reparacion de bienes
nacionales de uso comun

004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA

000 SIN OBRA

000

Personal por contrato
Personal por contrato
Complementos especificos al personal
Jornales
Jornales
Aporte patronal al IGSS
Aporte para clases pasivas



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

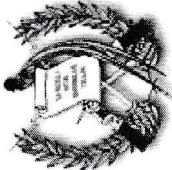
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 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
071	22-0101-0001	Agua	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100													
142	22-0101-0001	Fletes	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
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras plantas e instalaciones	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
181	22-0101-0001	Planificación, investigaciones y proyectos de forestalidad	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
200													
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, coque y sus subproductos	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
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	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
234	22-0101-0001	Artículos de caucho	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
261	22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	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
265	22-0101-0001	Asfalto y similares	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	Times, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	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
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
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
274	22-0101-0001	Cemento	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
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, abasto y yeso	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no férricos	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
283	22-0101-0001	Productos de metal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES					0.00	20,720.46	20,720.46	20,720.46	20,720.46	0.00	375,145.27	0.00	0.00
JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA					0.00	20,720.46	20,720.46	20,720.46	20,720.46	0.00	375,145.27	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	Personal por contrato	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,500.00	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
031	31-0151-0002	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00	10,536.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	3,606.46	3,606.46	3,606.46	0.00	10,693.54	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

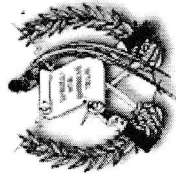
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 22 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	
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasturas	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	Agumado	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002	Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes de construcción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,265.73	50,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,265.73	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corchos y otras manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asfalto y otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	Productos siderurgicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
03 PRIMARIA COMPLETA																	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VILLA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

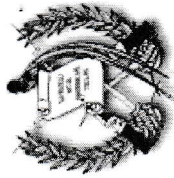
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 23 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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO NIVEL EN LA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO PERIMETRAL EN ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de edificios	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA JOYA DEL CANAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
332	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	70,666.71	0.00	70,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,666.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	282,666.84	0.00	282,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,666.84	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

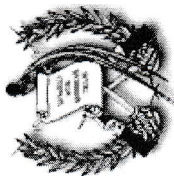
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 24 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					
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA																758,668.00	0.00	0.00
AMBERES SANTA ROSA DE LIMA																		
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA																		
300		0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0002	0.00	33,833.60	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	0.00	134,334.40	134,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0015	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
100		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171	21-0101-0001				0.00	39,721.84	39,721.84	39,721.84	39,721.84	39,721.84	273,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE																		
INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL																		
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA AL AÑO 2018																		
000 SIN OBRA																273,278.16	0.00	0.00
100		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	0.00			
121	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001	50,000.00	38,000.00	88,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0017	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001	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	0.00			
176	22-0101-0001				0.00	2,295.44	2,295.44	2,295.44	2,295.44	2,295.44	2,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,247.50	2,247.50	2,247.50	2,247.50	2,247.50	2,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
200		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	0.00			
214	22-0101-0001	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	0.00			
223	22-0101-0001	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	0.00			
224	22-0101-0001	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	0.00			
224	22-0101-0001	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	0.00			
254	22-0101-0001	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	0.00			
261	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	2,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	444.00	444.00	94,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
272	22-0101-0001	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	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: 25 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	
	273	22-0101-0001	Productos de leña y pordelana	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	274	32-0101-0017	Cemento	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
	275	22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y otros	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
	281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	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 metalurgicos no ferricos	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	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
	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	5,000.00	0.00	0.00
	286	22-0101-0001	Herramientas manuales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,077.90	4,077.90	4,077.90	0.00	0.00	922.10	0.00	0.00
	299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00
	04	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA					0.00	52,252.90	52,252.90	52,252.90		610,347.10	0.00	0.00	
	001	SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL					0.00	52,252.90	52,252.90	52,252.90		610,347.10	0.00	0.00	
	001	ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	52,252.90	52,252.90	52,252.90		610,347.10	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA													
	000														
	029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	43,396.85	43,396.85	43,396.85	0.00	0.00	406,603.15	0.00	0.00
	036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	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
	100														
	121	22-0101-0001	Difolgacion e Informacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200														
	211	22-0101-0001	Alimentos para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	48,746.00	0.00	0.00
	231	22-0101-0001	Hilados y telas	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
	233	22-0101-0001	Prendas de vestir	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
	242	22-0101-0001	Papeles comerciales, cartones y otros	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
	244	32-0101-0015	Productos de artes graficas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	261	22-0101-0001	Elementos y compuestos quimicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	267	31-0151-0002	Tintes, pinturas y colorantes	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
	268	22-0101-0001	Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00	871.75	0.00	0.00

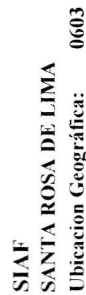


Periodo del: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Página: Página 26 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
R00814981.rpt

Todos los programas

[illegible]



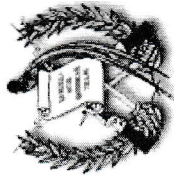
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 27 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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
182	22-0101-0001	Servicios medico-sanitarios		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	Productos agropecuarios para consumo humano		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	Uniles, accesorios y materiales electricos		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD							0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	111,200.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA							0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	111,200.00	0.00	0.00
000													
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	71,200.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	Divulgacion e Informacion		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Impresion, encuadernacion y reprografias		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	Servicios medico-sanitarios		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitacion		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmaceuticos		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES							0.00	38,527.32	38,527.32	38,527.32	695,314.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO							0.00	38,527.32	38,527.32	38,527.32	695,314.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso comun		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

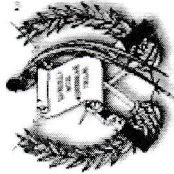
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: Página 28 de 33
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														Pre	Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
														Compromiso							Disponible	Devengar	Pagar
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														0.00	29,549.70		29,549.70	29,549.70	29,549.70		347,610.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	29,549.70		29,549.70	29,549.70	29,549.70		347,610.98	0.00	0.00
000														0.00	50,000.00		50,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			0.00		50,000.00		50,000.00		0.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00		0.00		0.00			
027	22-0101-0001			0.00		3,000.00		3,000.00		0.00		250.00		250.00		250.00		0.00		0.00			
029	22-0101-0001			120,000.00		0.00		120,000.00		0.00		11,000.00		11,000.00		11,000.00		0.00		0.00			
051	22-0101-0001			0.00		7,000.00		7,000.00		0.00		1,173.70		1,173.70		1,173.70		0.00		0.00			
055	22-0101-0001			0.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
071	22-0101-0001			0.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
072	22-0101-0001			0.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
100														0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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		0.00			
141	22-0101-0001			30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		4,950.00		4,950.00		4,950.00		0.00		0.00			
142	22-0101-0001			1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
185	22-0101-0001			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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		0.00			
199	22-0101-0001			2,000.00		10,000.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
200														0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
231	22-0101-0001			1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
233	22-0101-0001			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
254	22-0101-0001			3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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		0.00			
267	22-0101-0001			1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
294	22-0101-0001			50,000.00		15,000.00		65,000.00		0.00		6,676.00		6,676.00		6,676.00		0.00		0.00			
294	32-0101-0014			0.00		8,160.68		8,160.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
299	22-0101-0001			2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														0.00	8,977.62		8,977.62	8,977.62	8,977.62		197,703.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA														0.00	8,977.62		8,977.62	8,977.62	8,977.62		197,703.38	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

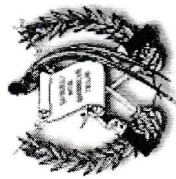
Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: 29 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
000												
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	4,481.00	0.00	4,481.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	0.00	3,670.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	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
141 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,666.70	3,666.70	3,666.70	0.00	0.00	21,333.30	0.00	0.00
142 22-0101-0001	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
185 22-0101-0001	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
189 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	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
200												
211 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	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
233 22-0101-0001	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
241 22-0101-0001	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
243 22-0101-0001	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
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	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
267 22-0101-0001	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
268 22-0101-0001	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
291 32-0101-0017	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	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	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
24SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	31,724.45	31,724.45	31,724.45			502,715.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,724.45	31,724.45	31,724.45			502,715.55	0.00	0.00
001 SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	31,724.45	31,724.45	31,724.45			502,715.55	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

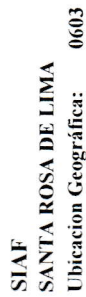
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: 30 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		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	4,039.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
200													
286 31-0151-0002	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	3,360.00	40,000.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	0.00	0.00	10,985.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
100													
152 22-0101-0001	3,360.00	30,000.00	33,360.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00
153 29-0101-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



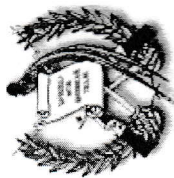
Período del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

Página: Página 31 de 32
Fecha: 08/05/2018
Hora: 11:38:17a.
R00814981.rpt

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

Proy Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO											
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	78,000.00	38,400.00	116,400.00	-1,338.00	26,181.84	26,181.84	26,181.84	316,720.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001	6,000.00	3,000.00	9,000.00	-1,338.00	26,181.84	26,181.84	26,181.84	316,720.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001	8,325.00	4,793.76	13,118.76	-1,338.00	26,181.84	26,181.84	26,181.84	316,720.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	7,800.00	3,840.00	11,640.00	0.00	12,496.84	12,496.84	12,496.84	173,161.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	3,315.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.72	310.72	310.72	689.28	0.00	0.00
002 FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA											
000 SIN OBRA											
000											
031	22-0101-0001	25,000.00	47,505.30	72,505.30	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	62,845.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100											
121	22-0101-0001	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	21,775.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200											



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2018

al: 30/04/2018

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Productos agropecuarios para predio, arcilla y arena	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
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fungicidas y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	462.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONVENIO DEL IGSS																
000 SIN OBRA																
700																
769	22-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a terceros, diversos	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	48,538.20	0.00	0.00
TOTAL :							17,302,579.00	4,364,867.49	21,667,446.49	35,401.00	993,879.76	993,879.76	993,879.76	20,630,075.73	0.00	0.00