

SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

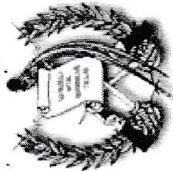
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Replano											
051 22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,475.44	2,475.44	2,475.44	0.00	8,524.56	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
071 22-0101-0001	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	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	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	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	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	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	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00
261 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
265 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
269 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
272 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
274 22-0101-0001	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	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	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	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	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	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 JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				375.00	46,164.72	46,164.72	46,164.72	46,164.72	349,326.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA				375.00	46,164.72	46,164.72	46,164.72	46,164.72	349,326.01	0.00	0.00
022 22-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
022 31-0131-0002	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
027 22-0101-0001	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

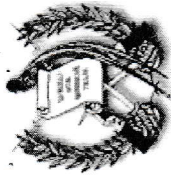
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 24 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Todos los programas

Progr	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
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA																
300																
332	31-0101-0004					0.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					0.00	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015					0.00	134,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,334.40	0.00	0.00
						0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
100																
171	21-0101-0001					0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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																
100																
121	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0017					0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					5,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						2,250.00	30,028.00	0.00	30,028.00	0.00	30,028.00	0.00	0.00	320,722.00	0.00	0.00
						2,250.00	30,028.00	0.00	30,028.00	0.00	30,028.00	0.00	0.00	320,722.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					25,000.00	70,000.00	0.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00	0.00	0.00	70,870.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					5,000.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
						0.00	5,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

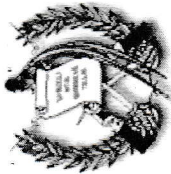
Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: Página 25 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a
R00814981.rpt

Todos los programas

Renglon	Prog	Sub Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
272	22-0101-0001				Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				Cemento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	6,570.00	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	280.00	280.00	0.00	4,720.00	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	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				Productos metalurgicos no ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metalicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	258.00	258.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	86,302.65	86,302.65	86,302.65	573,297.35	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	86,302.65	86,302.65	86,302.65	573,297.35	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	86,302.65	86,302.65	86,302.65	573,297.35	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	86,302.65	86,302.65	86,302.65	573,297.35	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	390,100.00	0.00	0.00
						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,190.55	12,190.55	12,190.55	37,809.45	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	19,700.00	0.00	0.00
						5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,450.00	0.00	0.00



SIAF
 SANTA ROSA DE LIMA
 Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

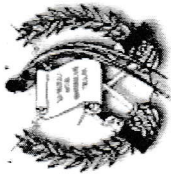
Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: 26 de 32
 Fecha: 06/06/2018
 Hora: 08:41:28a.
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Act	Proy 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	
288	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinyl y p.v.c.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.60	97.60	0.00	97.60	0.00	982.40	0.00	0.00
293	22-0101-0001		Útiles educacionales y culturales	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
294	22-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos	20,000.00	-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
296	22-0101-0001		Útiles de cocina y comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	1,454.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001		Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	169.25	169.25	169.25	0.00	0.00	1,830.75	0.00	0.00
	400														
435	22-0101-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
	00 SIN SUBPROGRAMA														
	001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA														
	000 SIN ACTIVIDAD														
	001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
	100														
171	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
	300														
332	21-0101-0001		Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES O FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
	000 SIN OBRA														
	100														
141	22-0101-0001		Transporte de personas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		Arrendamiento de otras máquinas y equipo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de viviendas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes muebles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

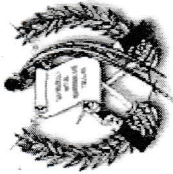
Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: 28 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a.
R00814981.rpt

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
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
022	22-0101-0001		0.00	50,000.00	50,000.00	907.00	37,161.85	37,161.85	37,161.85	37,161.85	359,091.83	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	41,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	111,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	586.85	586.85	586.85	586.85	6,413.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para chales paauvas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguijaldo	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
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	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
100													
121	22-0101-0001	Difusión 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
122	22-0101-0001	Impresión, circulación y	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	Transporte de personas	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
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
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	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	Otros estudios y/o servicios	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	Otros servicios no personales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	907.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	17,258.00	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	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	Premias de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,280.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de cuchebo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	14,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	62,830.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014	Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,160.68	8,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.68	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						0.00	31,695.46	31,695.46	31,695.46	31,695.46	166,985.54	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
						0.00	31,695.46	31,695.46	31,695.46	31,695.46	169,985.54	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

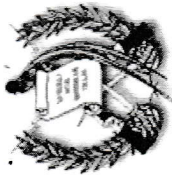
Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: 29 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a.
R00814981.rpt

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
000																		
022	22-0101-0001						Personal por contrato	50,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001						Reintegraciones por Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	4,481.00	0.00	4,481.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,075.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						Aporte para clases pasivas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						Agumaldo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001						Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001						Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						Fletes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001						Servicios de capacitación	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001						Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001						Alimentos para personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001						Productos agropecuarios para prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						Productos plásticos, nylon, vinyl y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						Utiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0017						Utiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001						Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	7,360.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
24SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	0.00	0.00	30,091.94	30,091.94	30,091.94	0.00	494,348.06	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	30,091.94	30,091.94	30,091.94	0.00	494,348.06	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD CIUDADANA								0.00	0.00	0.00	30,091.94	30,091.94	30,091.94	0.00	494,348.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																				
000 SIN OBRA																				
022	22-0101-0001					Personal por contrato	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					Jornales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	480.15	480.15	0.00	4,519.85	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Agumaldo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
286	31-0151-0002					Herramientas menores	10,600.00	-10,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					Utiles, accesorios y materiales electrónicos	3,360.00	40,000.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					Utiles, accesorios y materiales electrónicos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					Utiles, accesorios y materiales electrónicos	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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					Personal por contrato	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	1,461.79	1,461.79	0.00	12,138.21	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Agumaldo	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00	0.00		
153	29-0101-0003					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES																				
							211,129.85			211,129.85		5,230.15	5,230.15	5,230.15	211,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00		5,230.15	5,230.15	5,230.15	285,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00		24,861.79	24,861.79	24,861.79	285,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00			0.00		24,861.79	24,861.79	24,861.79	285,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

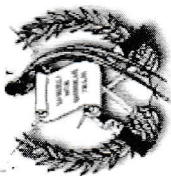
Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

Página: 31 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a
R00814981.rpt

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
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		Personal por contrato	78,000.00	38,400.00	116,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	8,325.00	4,793.76	13,118.76	0.00	1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para cheses pasturas	7,840.00	3,840.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificacion anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001		Alimentos para personas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0017		Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Utiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0017		Utiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				-412.00	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	0.00	0.00	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		Jornales	25,000.00	47,505.30	72,505.30	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001		Divulgacion e Informacion	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001		Arrendamiento de tierras y terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				-412.00	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				-412.00	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	13,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	145,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				61,465.30	61,465.30	61,465.30	61,465.30	61,465.30	61,465.30	61,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 32 de 32
Fecha: 06/06/2018
Hora: 08:41:28a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/05/2018 al: 31/05/2018

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	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					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00
215	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
219	22-0101-0001					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
223	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
262	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
263	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	50.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	-462.00	462.00	462.00	462.00	0.00	9,076.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00
281	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
283	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	924.00	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
299	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	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					52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	48,538.20	0.00	0.00
Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo																
TOTAL :						17,302,579.00	4,364,867.49	21,667,446.49	-15,232.50	1,123,910.02	1,123,910.02	1,123,910.02	0.00	20,483,326.97	0.00	0.00