

SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

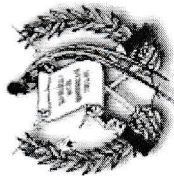
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 1 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062 21-0101-0001	190,500.00	63,617.96	254,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	448,925.33	448,925.33	448,925.33	0.00	0.00	0.00				
062 22-0101-0001	128,205.36	0.00	128,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	448,925.33	448,925.33	448,925.33	0.00	0.00	0.00				
062 31-0151-0001	306,000.00	-10,000.00	296,000.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	448,925.33	448,925.33	448,925.33	0.00	0.00	0.00				
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-0101-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
011 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
022 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
022 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
022 31-0151-0002	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
027 31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
055 31-0151-0001	17,500.00	8,000.00	25,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
062 21-0101-0001	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
062 22-0101-0001	22,000.00	3,393.23	25,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
063 21-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
063 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
063 31-0151-0001	16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	21,500.00	-4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	21,500.00	-4,500.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
100																	
183 22-0101-0001	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
183 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
184 31-0151-0002	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				
185 22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,543.23	463,543.23	463,543.23	0.00	0.00	0.00				



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

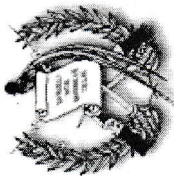
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 2 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	103,756.82	103,756.82	103,756.82	0.00	753,784.27	0.00	0.00
Servicios de informática y sistemas												
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
INTEGRADA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
011	21-0101-0001	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	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	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	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
012	31-0101-0001	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
013	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	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
022	21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	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
027	21-0101-0001	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,212.71	5,212.71	5,212.71	0.00	19,787.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001	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	29,500.40	0.00	29,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
055	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
055	31-0151-0001	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
071	21-0101-0001	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	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
071	31-0151-0001	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	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	13,000.00	22,950.69	35,950.69	0.00	35,950.69	35,950.69	35,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,193.42	8,193.42	8,193.42	0.00	1,806.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

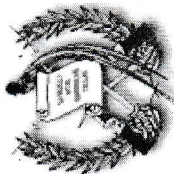
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: 3 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
400					413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	25,000.00	33,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
					413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
					413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
					415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	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	20,000.00	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	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	0.00
					015	22-0101-0001	Complementos especificos al personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
					015	31-0151-0001	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	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	44,000.00	0.00	0.00	
					022	22-0101-0001	Personal por contrato	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
					022	31-0151-0001	Personal por contrato	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	68,900.00	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	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	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
					027	31-0151-0001	Complementos especificos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
					055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	6,100.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
					062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	43,460.60	0.00	0.00	
					071	21-0101-0001	Aguinaldo	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	
					072	21-0101-0001	Honificacion anual (Bono 14)	10,000.00	7,286.02	17,286.02	0.00	17,286.02	17,286.02	17,286.02	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

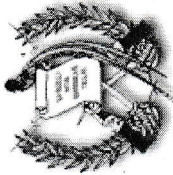
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: 4 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				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	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA																		
011	21-0101-0001	Personal Permanente				52,000.00	-9,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente				20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal				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
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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	8,250.12	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Agumaldo				15,000.00	-11,268.21	3,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Agumaldo				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,585.20	4,585.20	4,585.20	0.00	0.00	0.00	2,414.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA																		
000 SIN OBRA																		
100																		
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

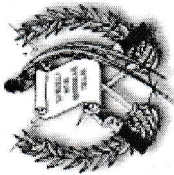
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: 5 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Progr Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
184 31-0131-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
022 21-0101-0001	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	38,129.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0131-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0131-0002	17,503.65	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0131-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	0.00	0.00	0.00	10,588.80	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00	0.00	0.00	15,983.37	0.00	0.00	0.00
051 31-0131-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0131-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0131-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	13,000.00	4,757.53	17,757.53	0.00	16,404.65	16,404.65	16,404.65	0.00	0.00	0.00	1,352.88	0.00	0.00	0.00
072 31-0131-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION														
PUBLICA														
000 SIN OBRA														
022 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0131-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0131-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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	0.00
027 31-0131-0001	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	0.00
027 31-0131-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	2,190.57	0.00	0.00	0.00
051 31-0131-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0131-0001	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	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

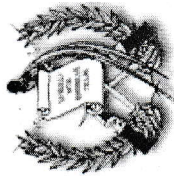
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: 6 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071 31-0131-0001	Agendado	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,773.97	2,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	1,273.97	2,773.97	0.00	2,773.97	2,773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0131-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0131-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0131-0001	Aporte patronal al IGSS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0131-0002	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.23	0.00	0.00	0.00
055 31-0131-0001	Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0131-0001	Agendado	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0131-0002	Agendado	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	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0131-0002	Bonificación anual (Bono 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSERJERIA 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	0.00	0.00	30,165.12	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0131-0001	Personal por contrato	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0131-0002	Complementos específicos al personal	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	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	602.86	602.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.14	0.00	0.00	0.00
051 31-0131-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Agendado	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	0.00
071 31-0131-0001	Agendado	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0003

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 7 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,363.70	1,363.70	1,363.70	0.00	0.00	136.30	0.00	0.00
072 31-0151-0001	4,400.00	-4,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 29-0101-0002	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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
027 29-0101-0002	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
027 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	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
029 21-0101-0001	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
029 31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	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
051 22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	1,979.90	0.00	0.00
051 31-0151-0001	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
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	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
071 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,232.88	1,232.88	1,232.88	0.00	0.00	767.12	0.00	0.00
072 31-0151-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS				9,500.70	86,651.92	86,651.92	86,651.92	86,651.92	0.00	1,377,952.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA				9,500.70	86,651.92	86,651.92	86,651.92	86,651.92	0.00	1,377,952.43	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
111 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
111 29-0101-0002	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,061.00	3,061.00	3,061.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00	0.00

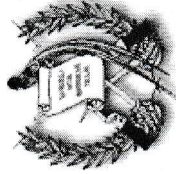


Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 8 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001	Telefonia	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	230.22	230.22	230.22		0.00	14,769.78	0.00
114	31-0151-0001	Corteros y telégrafos	3,000.00	0.00	3,000.00	-38.00	76.00	76.00	76.00		0.00	2,886.00	0.00
121	21-0101-0001	Divulgación e Información	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	59,600.00	0.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	50,000.00	28,000.00	78,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00		0.00	67,295.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		0.00	22,250.00	0.00
141	21-0101-0001	Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00
141	31-0151-0001	Transporte de personas	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	12,000.00	0.00
158	21-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	5,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
158	22-0101-0001	Derechos de bienes intangibles	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00	0.00
158	31-0151-0001	Derechos de bienes intangibles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
164	31-0151-0001	Mantenimiento y repación de equipos administrativos e informativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,280.00	0.00
166	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo para construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	9,300.00	0.00
169	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias e equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	0.00
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
187	21-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00
187	31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	44,500.00	60,000.00	104,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	97,000.00	0.00
191	31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00	0.00
192	31-0151-0001	Comisiones a receptores fiscales y otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
194	31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-1,852.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00		0.00	5,746.00	0.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,000.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	33,000.00	38,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00		0.00	36,200.00	0.00
199	29-0101-0002	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	47,500.00	51,000.00	98,500.00	750.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		0.00	91,050.00	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	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

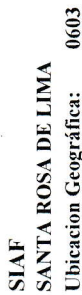
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 9 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
199	32-0101-0006	0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012	0.00	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0001	0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0002	0.00	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	15,000.00	13,000.00	28,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001	20,000.00	48,000.00	68,000.00	-1,707.30	6,291.20	6,291.20	6,291.20	0.00	0.00	60,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	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	0.00
214	31-0101-0001	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	0.00
222	32-0101-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0101-0001	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0101-0001	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
242	31-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
243	31-0101-0001	3,000.00	10,000.00	13,000.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
245	31-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
247	31-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
254	31-0101-0001	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	0.00	19,609.49	19,609.49	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	12,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0101-0001	22,000.00	8,000.00	30,000.00	-55.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	21,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	0.00	15,529.39	15,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,856.50	1,856.50	1,856.50	0.00	0.00	10,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-40.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00

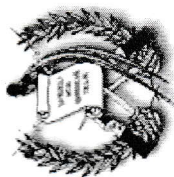


Periodo del: 01/07/2018

Todos los programas

Página: Página 10 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
278	31-0151-0001	Productos de boza y porcelana	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
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	-223.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	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
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	-11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	7,978.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	12,424.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	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	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	49,542.00	-15,000.00	34,542.00	-20.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	28,547.00	0.00	0.00
300														
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	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
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	25,000.00	70,000.00	95,000.00	9,278.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	47,090.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
400														
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001	Transferencias a instituciones de enseñanza	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001	Transferencias a instituciones de enseñanza	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	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														
1,422,909.64														
1,422,909.64														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 11 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

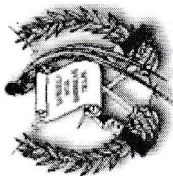
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
022 22-0101-0001	Personal por contrato	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	162,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	136,650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	47,720.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	11,770.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,443.01	11,443.01	2,556.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
100															
111 22-0101-0001	Energía eléctrica	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	64,503.00	64,503.00	423,497.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	Divulgación e información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	138,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0151-0003	Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
176 32-0151-0003	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0151-0003	Otros servicios no personales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y componentes químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	13,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 12 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Proy 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			
268 22-0101-0001	30,000.00	8,000.00	38,000.00	1,075.00	38.50	38.50	38.50	0.00	36,886.50	0.00			
269 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	398.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,152.00	0.00			
273 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			
274 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			
275 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			
281 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			
282 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
283 22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	95.00	15.00	15.00	15.00	0.00	19,890.00	0.00			
284 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			
286 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			
289 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			
297 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297 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			
298 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			
299 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	15.00	54.41	54.41	54.41	0.00	1,930.59	0.00			
300	13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00			
329 32-0101-0015	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00			
400	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	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	-1,771.50	51,842.52	51,842.52	51,842.52	635,463.62	0.00	0.00			
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS				-1,771.50	51,842.52	51,842.52	51,842.52	508,503.62	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				-1,771.50	51,842.52	51,842.52	51,842.52	508,503.62	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				-1,771.50	51,842.52	51,842.52	51,842.52	508,503.62	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

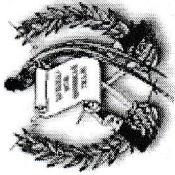
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	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	Complementos específicos al personal	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	Retribuciones por Servicios	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	Aporte patronal al IGSS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	1,717.87	1,717.87	1,717.87	0.00	14,632.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	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	Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	2,000.00	16,000.00	0.00	15,671.50	15,671.50	15,671.50	0.00	338.50	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
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	5,574.64	10,000.00	15,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.64	0.00	0.00
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	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
151 31-0131-0002	Arrendamiento de edificios y locales	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 31-0131-0002	Servicios de capacitación	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
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y culturales	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
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	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	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	35,000.00	20,000.00	55,000.00	1,428.50	962.50	962.50	962.50	0.00	52,609.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, productos agropecuarios para comercialización	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	Productos agropecuarios para consumo humano	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	Productos agropecuarios para consumo humano	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	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
245 22-0101-0001	Libros, revistas y periódicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	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	Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

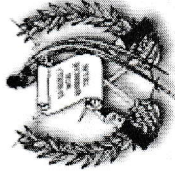
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Página: Página 14 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

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	Saldo por Pagar
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmaceuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	11,992.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	3,000.00	9,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				Otros productos quimicos y conexos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				Estructuras metalicas acabadas	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
291	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
292	22-0101-0001				Utiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				Utiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				Utiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				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
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,497.65	1,497.65	1,497.65	13,502.35	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									0.00	0.00	0.00	0.00	126,960.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
022	22-0101-0001				Personal por contrato	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				Otros complementos al personal	12,500.00	-10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				Jornales	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				Retribuciones por Servicios	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguijaldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

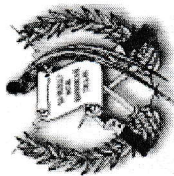
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Página: 15 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
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
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y corrección	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					Transporte de personas	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médicos-sanitarios	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	-10,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 impresiones	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 componentes 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
										0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,537.53	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
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 común	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
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	200,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, 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	250,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

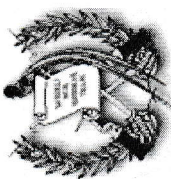
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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	
004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA													
300													
332	32-0101-0014	0.00	877,907.51	877,907.51	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	11,630.02	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ													
001 RED VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL TANQUE, ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
100													
173	21-0101-0001	135,000.00	-133,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO SIMPLE ALDEA SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
331	21-0101-0001	69,474.88	0.00	69,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.88	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
331	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
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	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CASERIO LAS BOLSTITAS, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
331	21-0101-0001	500,000.00	-472,317.00	27,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,683.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

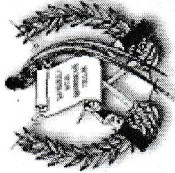
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 17 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		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
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	-87,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	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												
331	21-0101-0001	600,000.00	-108,672.00	491,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,328.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
100												
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	-86,557.73	191,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,442.27	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												
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	0.00	276,630.67	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

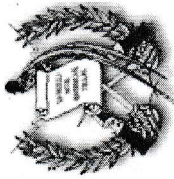
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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	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	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	174,207.81	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	826.14	826.14	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	2,304.53	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	0.00		178,025.73	0.00	0.00		
011 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	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	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	58,856.11	0.00	0.00		
					0.00	12,780.16	12,780.16	12,780.16		150,729.84	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	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	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	4,780.16	4,780.16	4,780.16	0.00	369.84	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	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	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	4,000.00	0.00	0.00		
					0.00	12,780.16	12,780.16	12,780.16		150,729.84	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	88,000.00	0.00	0.00		
					15,493.00	51,957.66	51,957.66	51,957.66		1,056,041.29	0.00	0.00		
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y														
REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE														
SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000 SIN OBRA														
					15,493.00	51,957.66	51,957.66	51,957.66		1,056,041.29	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

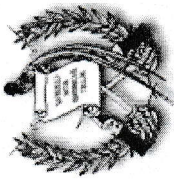
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

Página: Página 19 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	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	200.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Ayuste patronal al IGSS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Ayuste para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fieltes	15,000.00	0.00	15,000.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios	5,000.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	50,000.00	72,245.97	122,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	122,245.97	0.00	0.00
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	50,000.00	50,245.98	100,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100,245.98	0.00	0.00
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de otras	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera,	8,000.00	0.00	8,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Productos agropecuarios	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	25,000.00	0.00	25,000.00	5.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,495.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	15,000.00	5,000.00	20,000.00	842.00	0.00	0.00	0.00	19,158.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	10,000.00	12,000.00	186.00	235.40	235.40	235.40	11,578.60	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Productos plásticos: nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

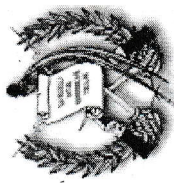
Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: 20 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							30,000.00	0.00	30,000.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,665.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento					45,000.00	0.00	45,000.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,865.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pomez, asbesto y otros					35,000.00	-25,000.00	10,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos					50,000.00	-10,000.00	40,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001	Productos metalurgicos no ferricos					25,000.00	8,000.00	33,000.00	4,184.00	214.75	214.75	214.75	0.00	28,601.25	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	Productos de metal					6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	Estructuras metalicas acabadas					6,000.00	3,000.00	9,000.00	45.00	55.00	55.00	55.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	Herramientas menores					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	
289	22-0101-0001	Otros productos metalicos					20,000.00	0.00	20,000.00	20.00	1,921.46	1,921.46	1,921.46	0.00	18,058.54	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales electricos					25,000.00	-9,000.00	16,000.00	436.00	31.05	31.05	31.05	0.00	15,532.95	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	Otros materiales y suministros																
300							1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos								0.00	313,522.00	313,522.00	313,522.00		1,262,224.35	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	313,522.00	313,522.00	313,522.00		1,262,224.35	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					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	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					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	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					386,000.00	62,770.30	448,770.30	0.00	313,522.00	313,522.00	313,522.00	0.00	135,248.30	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					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	31-0131-0002	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					72,746.35	-12,000.00	60,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,746.35	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0131-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso comun					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00	42,103.82	42,103.82	42,103.82		551,696.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,103.82	42,103.82	42,103.82		551,696.18	0.00	0.00	
000										0.00	42,103.82	42,103.82	42,103.82		551,696.18	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato					750,000.00	-341,000.00	409,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	388,700.00	0.00	0.00	
022	31-0131-0002	Personal por contrato					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	Complementos especificos al personal					9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jornales					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Página: Página 21 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
031	31-0151-0002		Jornales	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	0.00
051	22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	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	0.00
055	22-0101-0001		Aporte para claves pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo	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	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)	8,400.00	7,500.00	15,900.00	0.00	15,723.82	15,723.82	15,723.82	0.00		176.18	0.00	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	0.00
154	22-0101-0001		Arrendamiento de maquinas 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	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	0.00
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
200																
214	22-0101-0001		Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
254	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	0.00
261	22-0101-0001		Elementos y compuestos 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	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	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		Otros productos químicos y conexas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
275	22-0101-0001		Productos de cemento, pomez, asbesto 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	0.00
281	22-0101-0001		Productos siderurgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	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		1,000.00	0.00	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	0.00
299	22-0101-0001		Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				10,850.00			10,850.00	28,591.91	28,591.91	28,591.91			357,423.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001		Personal por contrato	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	0.00
022	31-0151-0002		Personal por contrato	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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								
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal			12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00					
		Jornales			15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					
031	31-0151-0002				14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00					
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00					
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00					
071	22-0101-0001	Aguinaldo			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00					
072	22-0101-0001	Beneficiación anual (Bono 14)			11,200.00	1,000.00	12,200.00	0.00	11,821.91	11,821.91	11,821.91	0.00	0.00	378.09	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	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	5,000.00	0.00	0.00					
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			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					
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00					
173	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	35,265.73	35,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,265.73	0.00	0.00					
200																					
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas			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					
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
254	22-0101-0001	Artículos de caucho			500.00	0.00	500.00	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	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	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00					
275	29-0101-0002	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso			30,000.00	0.00	30,000.00	10,800.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00					
281	29-0101-0002	Productos siderúrgicos			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
282	22-0101-0001	Productos metalúrgicos no ferreos			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					
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	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	5,000.00	0.00	0.00					
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							12,323.50	603,700.00	195,028.00	195,028.00	195,028.00	0.00	0.00	2,952,750.05	408,672.00	0.00					
03 PRIMARIA COMPLETA							5,090.00	520,962.00	112,290.00	112,290.00	112,290.00	0.00	0.00	2,295,121.55	408,672.00	0.00					
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN							5,090.00	520,962.00	112,290.00	112,290.00	112,290.00	0.00	0.00	2,295,121.55	408,672.00	0.00					
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	486,172.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	1,923,001.55	408,672.00	0.00					
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VILLA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
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	200,000.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2018

Página: Página 23 de 32
Fecha: 09/08/2018
Hora: 09:01:16a.
R00814981.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO NIVEL EN LA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO												
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO PERIMETRAL EN ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO												
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
100												
171	21-0101-0001	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
MANUTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS												
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YUMANES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
100												
171	21-0101-0001	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
MANUTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS												
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA JOYA DEL CANAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	350,000.00	38,672.00	408,672.00	0.00	408,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,672.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO												
007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	32-0101-0014	0.00	70,666.71	70,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,666.71	0.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	282,666.84	282,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,666.84	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO												