



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: 1 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001					391,705.35	391,705.35	391,705.35		4,709,417.42	0.00	0.00	
		190,500.00	63,617.96	254,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709,417.42	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					391,705.35	391,705.35	391,705.35		4,709,417.42	0.00	0.00	
		128,305.36	-16,110.00	112,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709,417.42	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					391,705.35	391,705.35	391,705.35		662,213.32	0.00	0.00	
		306,000.00	-10,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,213.32	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001					17,000.00	17,000.00	17,000.00		87,000.00	0.00	0.00	
		104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	
		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00	
		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					21,000.00	21,000.00	21,000.00		23,400.00	0.00	0.00	
		17,500.00	8,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					50,000.00	50,000.00	50,000.00		41,600.00	0.00	0.00	
		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					7,000.00	7,000.00	7,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
		22,000.00	3,393.23	25,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00		25,393.23	0.00	0.00	
		79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,393.23	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					1,000.00	1,000.00	1,000.00		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	
063	31-0151-0001					7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
		16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
		21,500.00	-4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
Bonificacion anual (Bono 14)													
100													
183	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
		0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					8,000.00	8,000.00	8,000.00		37,000.00	0.00	0.00	
		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



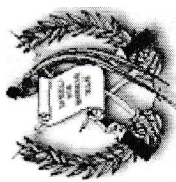
Página: Página 2 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
186: 21-0101-0001	Servicios de informatica y sistemas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00			
011 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0002	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
015 22-0101-0001	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	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00			
051 21-0101-0001	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	14,700.00	0.00	14,700.00	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	29,500.40	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
071 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			
071 31-0151-0001	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 31-0151-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
072 21-0101-0001	13,000.00	22,950.69	35,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.69	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
072 31-0151-0001	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

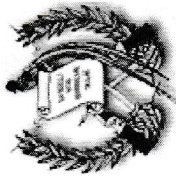
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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			
400													
413 21-0101-0001	25,000.00	33,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	411,746.62	0.00	0.00	411,746.62	0.00	0.00
				0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	411,746.62	0.00	0.00	411,746.62	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	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
015 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
015 22-0101-0001	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	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	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	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
027 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	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
051 22-0101-0001	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	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
055 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	51,800.00	-5,500.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 21-0101-0001	10,000.00	7,286.02	17,286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.02	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

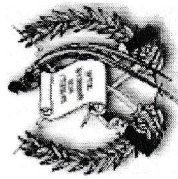
Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	52,000.00	-9,000.00	43,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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	12,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	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 21-0101-0001	Agumaldo	15,000.00	-14,268.21	731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.79	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Agumaldo	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

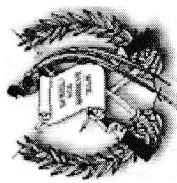
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 5 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

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
184	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicios económicos, contables y de auditoría													
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
022	21-0101-0001	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	125,000.00	-8,000.00	117,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	17,503.65	0.00	17,503.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	10,750.00	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	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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
051	31-0151-0001	18,000.00	-190.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,787.10	1,787.10	1,787.10	0.00	0.00	8,212.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	10,500.00	-10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	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
072	21-0101-0001	13,000.00	4,757.53	17,757.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001	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
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	45,183.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
022	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	700.00	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	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	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
027	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	1,210.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

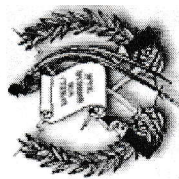
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

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
071 31-0151-0001	Aguinaldo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.97	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00			53,365.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00			53,365.00	0.00	0.00
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	7,000.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	Personal Permanente	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
015 31-0151-0002	Complementos específicos al personal	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	2,000.00	190.00	2,190.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	Aporte para clases pasivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Aguinaldo	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
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	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
0010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL					0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00			99,190.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00			99,190.12	0.00	0.00
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	30,165.12	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	3,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos específicos al personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7,750.00	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	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	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	Aguinaldo	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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 7 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Todos los programas

Progr 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
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS											
000 SIN OBRA											
072 21-0101-0001	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	2,300.00	-1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	5,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	4,000.00	0.00	0.00
071 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
072 21-0101-0001	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
				-9,599.80	206,088.25	206,088.25	206,088.25	0.00	1,395,858.20	0.00	0.00
				-9,599.80	206,088.25	206,088.25	206,088.25	0.00	1,395,858.20	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS											
000 SIN OBRA											
100											
111 21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
111 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
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
111 31-0151-0001	35,000.00	-33,000.00	2,000.00	75.00	188.00	188.00	188.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00	17,449.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Período del: 01/08/2018

Página: Página 8 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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	
113 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	290.00	183.00	183.00	183.00			0.00	19,827.00	0.00	
114 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	76.00	228.00	228.00	228.00			0.00	2,096.00	0.00	
121 21-0101-0001	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			0.00	61,300.00	0.00	
121 31-0151-0001	50,000.00	28,000.00	78,000.00	0.00	11,010.20	11,010.20	11,010.20			0.00	66,989.80	0.00	
122 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	15,000.00	0.00	
122 31-0151-0001	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00			0.00	23,460.00	0.00	
141 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20,000.00	0.00	
141 22-0101-0001	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	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			0.00	12,300.00	0.00	
158 21-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00	
158 22-0101-0001	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	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	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	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	-720.00	720.00	720.00	720.00			0.00	560.00	0.00	
166 31-0151-0001	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10,000.00	0.00	
169 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
171 21-0101-0001	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
174 21-0101-0001	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
187 21-0101-0001	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			0.00	24,500.00	0.00	
187 31-0151-0001	44,500.00	90,000.00	134,500.00	0.00	47,005.00	47,005.00	47,005.00			0.00	87,495.00	0.00	
191 31-0151-0001	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	6,688.51	6,688.51	6,688.51			0.00	811.49	0.00	
192 31-0151-0001	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	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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	709.50	333.00	333.00	333.00			0.00	8,957.50	0.00	
199 21-0101-0001	5,000.00	38,000.00	43,000.00	0.00	11,392.41	11,392.41	11,392.41			0.00	31,607.59	0.00	
199 22-0101-0001	5,000.00	38,100.00	43,000.00	0.00	5,122.41	5,122.41	5,122.41			0.00	37,877.59	0.00	
199 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	
199 32-0101-0003	47,500.00	94,000.00	141,500.00	-610.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00			0.00	103,770.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



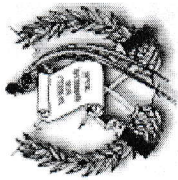
Página: Página 9 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O			Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon									Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	32-0101-0006	Otros servicios no personales							0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.46	0.00	0.00	
199	32-0101-0012	Otros servicios no personales							0.00	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.58	0.00	0.00	
199	32-0151-0001	Otros servicios no personales							0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	0.00	0.00	
199	32-0151-0002	Otros servicios no personales							0.00	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.43	0.00	0.00	
200																						
211	21-0101-0001	Alimentos para personas							15,000.00	23,000.00	38,000.00	-3,750.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	26,825.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	Alimentos para personas							30,000.00	8,000.00	38,000.00	303.00	358.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	37,319.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	Alimentos para personas							20,000.00	76,000.00	96,000.00	1,432.60	14,984.55	14,984.55	14,984.55	14,984.55	0.00	0.00	79,582.85	0.00	0.00	
211	32-0101-0003	Alimentos para personas							0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
211	32-0101-0004	Alimentos para personas							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		
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corchos y otros manufacturados							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		
214	31-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, corchos y otros manufacturados							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		
222	32-0151-0007	Minerales metálicos							0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00		
231	31-0151-0001	Hilados y telas							8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001	Prendas de vestir							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		
233	31-0151-0001	Prendas de vestir							5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	Papel de escritorio							7,000.00	13,000.00	22,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	Papel de escritorio							8,000.00	0.00	8,000.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001	Papeles comerciales, cartones y otros							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón							3,000.00	10,000.00	13,000.00	-244.50	744.90	744.90	744.90	744.90	0.00	0.00	12,010.60	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	Productos de artes graficas							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	31-0151-0001	Productos de artes graficas							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		
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores							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	
253	31-0151-0001	Llantas y neumáticos							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		
254	31-0151-0001	Artículos de caucho							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		
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes							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		
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes							0.00	19,609.49	19,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609.49	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes							22,000.00	8,000.00	30,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0004	Combustibles y lubricantes							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		
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes							12,000.00	0.00	12,000.00	540.00	469.60	469.60	469.60	469.60	0.00	0.00	10,290.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.							10,000.00	5,000.00	15,000.00	544.60	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	14,040.40	0.00	0.00	
269	31-0151-0001	Otros productos químicos y conexos							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		
273	21-0101-0001	Productos de loza y porcelana							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

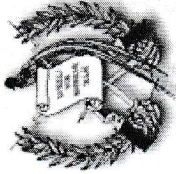
Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 10 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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					
273	31-0151-0001	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		
291	21-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	22,614.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-167.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	7,590.17	7,590.17	7,590.17	0.00	0.00	0.00	10,409.83	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	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		
299	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	49,542.00	-15,000.00	34,542.00	705.00	3,841.50	3,841.50	3,841.50	0.00	0.00	0.00	29,995.50	0.00	0.00		
300																
322	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001	25,000.00	70,000.00	95,000.00	-9,278.00	15,677.00	15,677.00	15,677.00	0.00	0.00	0.00	76,045.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001	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		
329	22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
400																
411	31-0151-0001	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
431	21-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0001	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	0.00		
435	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,235.17																
1,917,2																



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018

at: 31/08/2018

Página: Página 11 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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								
022 22-0101-0001		Personal por contrato	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	162,700.00	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	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	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	13,350.00	0.00	0.00	136,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031 22-0101-0001		Otros salarios	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001		Aporte patronal al IGSS	0.00	6,562.05	6,562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.05	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	1,230.00	0.00	0.00	11,770.00	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	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																			
111 22-0101-0001		Energía eléctrica	488,000.00	278,400.00	766,400.00	0.00	83,522.44	83,522.44	83,522.44	0.00	0.00	682,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
121 22-0101-0001		Divulgación e Informacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
155 21-0101-0001		Arrendamiento de medios de transporte	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	276,000.00	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	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
165 22-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169 22-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173 21-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	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	0.00	0.00			
173 22-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	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			
173 31-0151-0002		Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	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			
173 32-0151-0003		Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	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			
174 21-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	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	0.00	0.00			
174 22-0101-0001		Mantenimiento y reparacion de bienes muebles de uso comun	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	0.00	0.00			
176 32-0151-0003		Mantenimiento y reparacion de otros bienes muebles de uso comun	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de investigacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 21-0101-0001		Otros servicios no personales	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	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	1,000.00	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	1,545.60	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00	8,454.40	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261 22-0101-0001		Elementos y compuestos quimicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

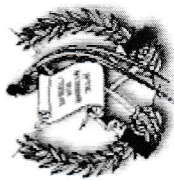
**Ubicación Geográfica: 0603**

Página: Página 12 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	8,000.00	13,000.00	-784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plasticos, nylon, vinyl y P.V.C.	30,000.00	8,000.00	38,000.00	510.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos quimicos y conexos	10,000.00	0.00	10,000.00	-288.00	768.00	768.00	768.00	0.00	8,944.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de leza y porcelana	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
274	22-0101-0001					Cemento	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pomez, asbeto y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderurgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalurgicos no ferrosos	5,000.00	3,000.00	8,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	5,000.00	20,000.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metalicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
297	21-0101-0001					Utiles, accesorios y materiales electricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Utiles, accesorios y materiales electricos	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	0.00	6,393.60	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	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
300																	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
433	32-0151-0007					Transferencias a instituciones cientificas y tecnológicas	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no corrientes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS																	
											-376.50	38,073.50	38,073.50	0.00	610,884.64	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

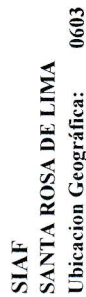
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 13 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA					-376.50	38,073.50	38,073.50	38,073.50	565,324.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-376.50	38,073.50	38,073.50	38,073.50	565,324.64	0.00	0.00
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	50,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	100,000.00	36,200.00	136,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	124,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal por contrato	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	16,350.00	3,500.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,850.00	1,300.00	12,150.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	10,540.00	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	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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	22,400.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	5,574.64	5,000.00	10,574.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,574.64	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	10,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0002	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	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	1,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	Servicios de capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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 edificios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	35,000.00	20,000.00	55,000.00	-32.50	9,629.50	9,629.50	9,629.50	45,370.50	0.00	0.00
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, carbón y cosechanterías	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	Iluminación y telas	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



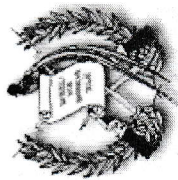
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 14 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

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	
241	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	
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón		5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00		11,971.00	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		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		1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos		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	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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 plásticos, nylon, vinil y P.V.C.		6,000.00	3,000.00	9,000.00	-344.00	420.00	420.00	420.00		8,236.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00		2,525.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001	Productos metálicos no ferreos		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 metálicas 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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	Utiles, accesorios y materiales eléctricos		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 eléctricos		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	8,000.00	23,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		21,290.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCION EN TEMAS DE SALUD PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVES DE LA COORDINACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		45,560.00	0.00	0.00	
000							0.00	0.00	0.00	0.00		45,560.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal Intermunicipal		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal Intermunicipal		12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	Jubilaciones e Indemnizaciones		3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios		40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

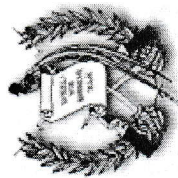
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	3,000.00	-3,000.00	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
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,000.00	-3,000.00	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
100																	
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	Imprestos, encuadernación y reproducción	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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	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	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	Servicios médicos-sanitarios	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	3,000.00	-3,000.00	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	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
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	0.00	380,988.92	380,988.92			1,414,537.53	-380,988.92	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA																	
300																	
337	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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

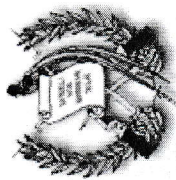
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 16 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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		
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, 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		
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	380,988.92	380,988.92	0.00	877,907.51	-380,988.92	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	-592,172.00	7,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.00	0.00		



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

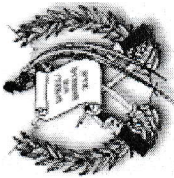
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 17 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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				
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CASERIO LAS BOLITAS, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	-492,317.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	7,683.00	0.00				
006 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CON PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE DE LA IGLESIA CATOLICA CONDUCE HACIA EL SALON COMUNAL ALDEA LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	-87,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,825.72	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	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso común	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	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso común	278,000.00	-166,557.73	111,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,442.27	0.00	0.00				
173	32-0101-0007	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso común	0.00	132,108.60	132,108.60	0.00	124,520.00	124,520.00	124,520.00	0.00	7,588.60	0.00	0.00				
173	32-0151-0003	Mantenimiento y reparacion de bienes nacionales de uso común	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	Construcciones de bienes nacionales de uso común	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	31-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

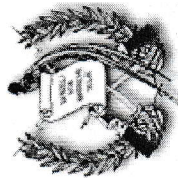
Periodo del: 01/08/2018

al: 31/08/2018

Página: 18 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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 CALLES INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA															
ROSA															
300															
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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
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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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	32-0151-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común			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
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	Personal por contrato			48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS			5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas			3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguijudo			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)			4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y conservación de obras			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



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

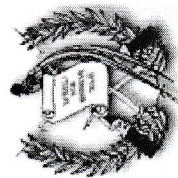
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 19 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001	Personal por contrato	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
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	5,000.00	10,000.00	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
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Agendado	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	15,000.00	-12,000.00	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
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de viviendas	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	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	72,245.97	122,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,245.97	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	24,957.00	24,957.00	24,957.00	0.00	0.00	40,043.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	50,245.98	100,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,245.98	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	15,000.00	-10,000.00	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
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	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
200																
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, yerbas y otros productos forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	350.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	34,235.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	Pomez, cal y yeso	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	120.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-25.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00
							8,134.00	66,383.00	66,383.00	66,383.00	1,069,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							8,134.00	66,383.00	66,383.00	66,383.00	1,069,456.95	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: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Página: 20 de 33
Fecha: 12/09/2018
Hora: 03:25:34p
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							
262 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	153.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	2,000.00	10,000.00	12,000.00	-98.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-60.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273 22-0101-0001	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001	30,000.00	10,000.00	40,000.00	5,235.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	32,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	500.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	80.00	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282 22-0101-0001	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	440.00	2,797.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	36,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	25,000.00	18,000.00	43,000.00	-238.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	6,000.00	34,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286 22-0101-0001	6,000.00	11,000.00	17,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
289 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	20,000.00	10,000.00	30,000.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	-133.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	15,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 32-0101-0015	0.00	5,000.00	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	0.00		
300																	
329 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,746.35	0.00	0.00	1,567,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																	
173 21-0101-0001	189,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 22-0101-0001	525,000.00	-8,000.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	386,000.00	62,770.30	448,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0003	217,000.00	23,867.76	240,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,867.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 31-0151-0002	72,746.35	-12,000.00	60,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																	
000 SIN OBRA				0.00	56,536.00	56,536.00	56,536.00	56,536.00	0.00	0.00	631,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DE LIMA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
631,854.00																	
0.00																	