



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 18 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
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 CALLE S INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		276,630.67	0.00	0.00
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.						0.00	0.00	0.00	0.00		178,025.73	0.00	0.00
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						0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,150.00	0.00	0.00
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 (Intereses)	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	Aguinaldo	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

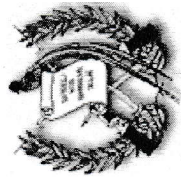
Periodo del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Página: 19 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		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					21,477.00	69,540.50	69,540.50	69,540.50		1,094,684.45	0.00	0.00
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
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Agua	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	Divalgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	Arrendamiento de medios de transporte	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
171 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
173 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	50,000.00	72,245.97	122,245.97	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	120,720.97	0.00	0.00
173 29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	32,320.00	32,320.00	32,320.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes muebles de uso común	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	100,245.98	0.00	0.00
176 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de feccobias e inversiones	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de feccobias	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	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	-15,000.00	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	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
200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, coque y sus manufacturas	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	25,000.00	10,000.00	35,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,575.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	Pomez, cal y yeso	3,000.00	3,000.00	6,000.00	152.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,773.00	0.00	0.00



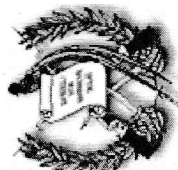
SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: 20 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Sub 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
261 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-375.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	772.00	773.00	773.00	773.00	0.00	0.00	18,455.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	2,000.00	10,000.00	12,000.00	1,289.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	10,371.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	440.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	30,000.00	20,000.00	50,000.00	2,737.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	45,000.00	10,000.00	55,000.00	3,690.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	4,945.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	1,572.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	37,663.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	25,000.00	18,000.00	43,000.00	2,812.00	931.50	931.50	931.50	0.00	0.00	39,256.50	0.00	0.00
284 22-0101-0001	6,000.00	34,000.00	40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	6,000.00	11,000.00	17,000.00	80.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	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
297 22-0101-0001	20,000.00	10,000.00	30,000.00	525.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	433.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	0.00	0.00	11,885.00	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	5,000.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRITERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA				0.00	313,522.00	313,522.00	313,522.00			1,254,224.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	313,522.00	313,522.00	313,522.00			1,254,224.35	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	189,000.00	111,361.94	300,361.94	0.00	163,522.00	163,522.00	163,522.00	0.00	0.00	136,839.94	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	517,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	386,000.00	62,770.30	448,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,770.30	0.00	0.00
173 29-0101-0003	217,000.00	23,867.76	240,867.76	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	90,867.76	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	60,746.35	0.00	0.00
173 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	159,336.01	159,336.01	159,336.01			520,153.99	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

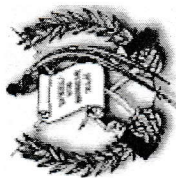
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 21 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
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			
000 SIN OBRA												520,153.99	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	750,000.00	-523,000.00	227,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00			
031	31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	11,000.00	10,200.00	21,200.00	0.00	2,166.01	2,166.01	0.00	19,033.99	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	7,000.00	7,390.00	14,390.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	8,400.00	7,500.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00			
100														
Fletes														
142	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	128,250.00	128,250.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
200														
Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas														
214	22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
265	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
272	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
281	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			
282	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	10,000.00	-7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 22 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO										3,700.00	15,721.74	15,721.74	15,721.74		442,183.99	0.00	0.00
DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES																	
JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE																	
LIMA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										3,700.00	15,721.74	15,721.74	15,721.74		442,183.99	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	120,000.00	5,400.00	125,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	113,200.00	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
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	16,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					Complementos al personal	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	14,300.00	5,100.00	19,400.00	0.00	1,301.74	1,301.74	1,301.74	0.00	18,098.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,400.00	2,340.00	11,740.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Agendado	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,200.00	1,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					Fletes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	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
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes	35,000.00	68,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	35,265.73	35,265.73	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	1,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	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	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	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	3,950.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					Otros productos químicos y comestibles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y otros	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos 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
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	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 23 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

[illegible]



Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 24 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Período del: 01/09/2018

al: 30/09/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
332 21-0101-0001	350,000.00	58,672.00	408,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,333.55	408,672.00	0.00			
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	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	282,666.84	0.00	0.00			
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA													
300								792,774.40	0.00	0.00			
332 21-0101-0001	0.00	34,106.40	34,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,106.40	0.00	0.00			
332 31-0101-0004	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00			
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
332 32-0101-0014	0.00	33,833.60	33,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.60	0.00	0.00			
332 32-0101-0015	0.00	134,334.40	134,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134,334.40	0.00	0.00			
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
100				0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
171 21-0101-0001	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
100				0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00			
171 21-0101-0001	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00			
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA AL AÑO 2018													
000 SIN OBRA				1,250.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	360,750.00	0.00	0.00			
100				1,250.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	360,750.00	0.00	0.00			
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
171 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	35,200.00	0.00	0.00			



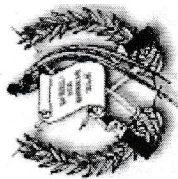
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 25 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO						
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				Pre		Compromiso		Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
171 22-0101-0001				50,000.00	38,000.00	88,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
171 32-0101-0017				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001				5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200														
214 22-0101-0001				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001				5,000.00	3,000.00	8,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001				5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001				25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001				5,000.00	3,000.00	8,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017				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
275 22-0101-0001				5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281 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	0.00
282 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001				5,000.00	5,000.00	10,000.00	775.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,725.00	0.00	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	0.00
286 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
297 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	0.00
299 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				16,770.50		99,375.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	739,954.50	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL				16,770.50		99,375.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	739,954.50	0.00	0.00
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												739,954.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA												739,954.50	0.00	0.00
000												739,954.50	0.00	0.00
029 22-0101-0001				450,000.00	60,000.00	510,000.00	0.00	665,900.00	665,900.00	665,900.00	665,900.00	443,100.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

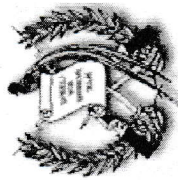
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 26 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
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
056	22-0101-0001	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100											
121	22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	50,000.00	33,000.00	83,000.00	16,722.50	7,875.00	7,875.00	7,875.00	58,402.50	0.00	0.00
231	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	2,000.00	3,000.00	5,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
400											
435	22-0101-0001	45,600.00	30,000.00	75,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	67,800.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
100											
171	21-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

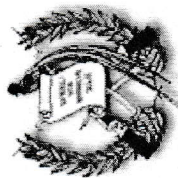
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 27 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	60,000.00	-41,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES O FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
100												
141	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y PREVISIÓN SALUD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
036	22-0101-0001	75,000.00	-9,000.00	66,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	66,200.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

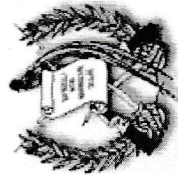
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 28 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
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
100											
121	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
122	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
141	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
182	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
185	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
200											
266	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
332	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	892.50	19,554.85	19,554.85	19,554.85	440,713.33	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	586.85	586.85	586.85	6,413.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100											
121	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	53,800.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

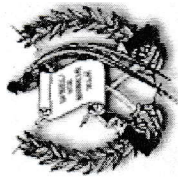
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: 29 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142 22-0101-0001	Fletes	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
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	8,000.00	28,000.00	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,127.50	0.00	0.00
231 22-0101-0001	Hilados y telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Times, pinturas y colorantes	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
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	88,582.00	0.00	0.00
294 32-0101-0014	Útiles deportivos y recreativos	0.00	8,160.68	8,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.68	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00	2,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
					0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46				180,330.06	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46				180,330.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	Personal por contrato	50,000.00	-4,400.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027 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	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	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
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	4,481.00	384.52	4,865.52	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	0.00	0.00	4,460.06	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aginaldo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Beneficiación anual (Bono 14)	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100														
121 22-0101-0001	Divulgación e Informacion	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
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	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
141 22-0101-0001	Transporte de personas	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	Servicios de capacitación	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
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	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
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

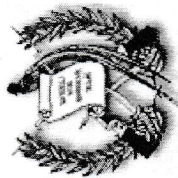
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 30 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
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			
200															
211	22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
215	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
291	32-0101-0017	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	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			
003 DOTACION Y COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA AMBERES,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00			
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00			
311	21-0101-0001	0.00	570,500.00	570,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00			
24SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	31,195.94	31,195.94	31,195.94	0.00	520,627.49	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	31,195.94	31,195.94	31,195.94	0.00	520,627.49	0.00	0.00			
001 SEGURIDAD CIUDADANA					0.00	31,195.94	31,195.94	31,195.94	0.00	520,627.49	0.00	0.00			
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15	0.00	203,179.85	0.00	0.00			
000 SIN OBRA					0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15	0.00	203,179.85	0.00	0.00			
000					0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15	0.00	203,179.85	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	4,519.85	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00			



SIAP
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 31 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
071	22-0101-0001	Agremialdo	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	12,720.00	-7,500.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00		0.00	0.00	0.00		
200																
286	31-0151-0002	Herramientas menores	10,600.00	-10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,360.00	40,000.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00		0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA						0.00	25,515.79	25,515.79	25,515.79	317,447.64	0.00		0.00	0.00		
000 SIN OBRA																
100																
022	22-0101-0001	Personal por contrato	127,200.00	28,883.43	156,083.43	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	142,383.43		0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,274.00	8,274.00	8,274.00	81,726.00		0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,600.00	3,000.00	16,600.00	0.00	1,461.79	1,461.79	1,461.79	15,138.21		0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	11,640.00		0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	Agremialdo	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00		0.00	0.00	0.00		
100																
152	22-0101-0001	Arrendamiento de tierras y terrenos	3,360.00	30,000.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00		0.00	0.00	0.00		
153	22-0101-0003	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		
25 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001	RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO															
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
000	SIN OBRA															
022	22-0101-0001	Personal por contrato	78,000.00	38,400.00	116,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	106,600.00		0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,325.00	4,793.76	13,118.76	0.00	1,045.66	1,045.66	1,045.66	12,073.10		0.00	0.00	0.00		



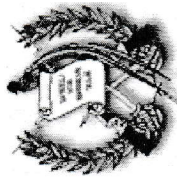
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Página: Página 32 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:09p
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
065	22-0101-0001	Aporte para clases pasturas	7,800.00	3,840.00	11,640.00	0.00	980.00	980.00	980.00	10,660.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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
241	32-0101-0017	Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0017	Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FORESTACIÓN Y RE FORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA						-3,969.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	160,606.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-3,969.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	160,606.30	0.00	0.00
000												
031	22-0101-0001	Jornales	25,000.00	62,505.30	87,505.30	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	78,305.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	Arendamiento de tierras y terrenos	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arena y arena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	4,840.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-528.00	578.00	578.00	578.00	4,894.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fungicidas y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,480.00	670.00	670.00	670.00	6,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinyl y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-888.00	888.00	888.00	888.00	3,224.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderurgicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA ROSA DE LIMA
Ubicación Geográfica: 0603

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 33 de 33
Fecha: 17/10/2018
Hora: 02:53:07p
R00814981.rpt

Periodo del: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Otros materiales y suministros					1,000.00	0.00	1,000.00	7.00	0.00	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONVENIO DEL IGSS														
000 SIN OBRA														
700														
769	22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo			32,950.00	0.00	52,950.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	48,538.20	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES														
000 SIN OBRA														
700														
769	22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo			0.00	30,110.00	30,110.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	24,088.00	0.00	0.00
TOTAL :														
					17,302,579.00	4,477,174.21	21,779,753.21	46,878.20	2,416,282.66	1,539,332.66	1,539,332.66	19,297,052.35	876,950.00	0.00