

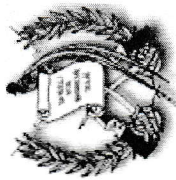
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	Devenegar	Saldo por Pagar					
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,500.00	63,617.96	254,117.96	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	248,917.96	0.00	0.00	5,331,745.45	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	128,205.36	-16,110.00	112,095.36	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	106,795.36	0.00	0.00	5,331,745.45	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	306,000.00	67,466.20	373,466.20	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	329,366.20	0.00	0.00	5,331,745.45	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	17,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	521,143.23	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CORRESPONDIENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ATENCION PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	11,900.00	29,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	46,800.00	76,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,000.00	3,393.23	25,393.23	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	25,093.23	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	79,000.00	-18,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	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	521,143.23	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AUTUALIDAD	21,500.00	-2,400.00	19,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
072 21-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (BOSSA 14)	21,500.00	-4,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	521,143.23	0.00	0.00
100															
183 22-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS FINANCIEROS	45,000.00	8,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0002	SERVICIOS FINANCIEROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 2 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt

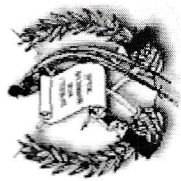
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	21-0101-0001	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,441.13	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA															
INTEGRADA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	-7,100.00	32,900.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	19,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				95,000.00	26,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE				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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	-14,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				155,000.00	103,000.00	258,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	225,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				25,000.00	2,310.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				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	APORTE PATRONAL AL IESS				29,500.40	-12,000.00	17,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	3,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	13,125.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	45,871.50	45,871.50	45,871.50	128.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				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	AGUINALDO				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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 3 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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
400													
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,413.46	8,413.46	8,413.46	0.00	0.00	26,586.54	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	42,703.29	42,703.29	42,703.29			418,353.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	42,703.29	42,703.29	42,703.29			418,353.33	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	-23,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	3,100.00	78,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 IESS	12,000.00	1,460.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-1,150.00	7,850.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,860.60	-5,500.00	46,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,360.60	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AUXILIO	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	18,703.29	18,703.29	18,703.29	0.00	0.00	296.71	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AUXILIO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES USUAL (BONO 14)	10,000.00	7,286.02	17,286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.02	0.00	0.00



SIAT: SICOLIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 4 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001		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 31-0151-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
011 21-0101-0001		52,000.00	-9,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001		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		60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 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
015 31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		25,000.00	-14,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
022 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
022 31-0151-0001		40,000.00	17,600.00	57,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0002		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		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		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 31-0151-0002		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		10,000.00	1,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051 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
051 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	0.00
055 21-0101-0001		7,000.00	640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		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		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		15,000.00	2,231.79	17,231.79	0.00	16,086.30	16,086.30	16,086.30	0.00	1,145.49	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
072 21-0101-0001		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
072 22-0101-0001		7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA												
100 SIN OBRA												
184 21-0101-0001		50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 5 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981-rpt

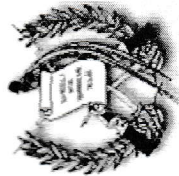
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA												
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	122,000.00	-79,600.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	125,000.00	34,400.00	159,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	17,503.65	-4,500.00	13,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	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	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	18,000.00	-8,190.00	9,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	10,000.00	890.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	10,500.00	-10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,400.00	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
072	21-0101-0001	13,000.00	3,457.53	16,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.53	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
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION					0.00	6,318.77	6,318.77	6,318.77	0.00	45,205.20	0.00	0.00
PUBLICA												
000 SIN OBRA												
022	21-0101-0001	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	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
022	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
027	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 6 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reingreso		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA												
PERSONAL PERMANENTE		7,000.00	0.00	2,900.00	0.00	2,878.77	2,878.77	2,878.77	0.00	21.23	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,900.00	2,900.00								
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
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	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	500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	59,717.35	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	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
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	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	1,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	-250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
PERSONAL POR CONTRATO		30,165.12	-10,000.00	20,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.12	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	3,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-4,350.00	40,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,351.09	3,351.09	3,351.09	0.00	648.91	0.00	0.00
TOTAL					0.00	10,066.09	10,066.09	10,066.09		82,549.03	0.00	0.00
TOTAL					0.00	10,066.09	10,066.09	10,066.09		82,549.03	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

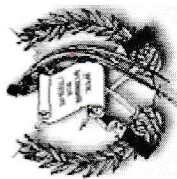
Página: 7 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Rendion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
071 31-0151-0001		AGUINALDO	4,400.00	-4,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,400.00	-4,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0002		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS														
000 SIN OBRA														
022 21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022 29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	-15,325.34	674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	674.66	0.00	0.00		
022 31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
027 29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
027 31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
029 21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
031 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	2,300.00	-1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
031 31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
035 21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
035 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001		AGUINALDO	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,490.41	2,490.41	0.00	9.59	0.00	0.00		
071 31-0151-0001		AGUINALDO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001		BONIFICACION 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		
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS														
000 SIN OBRA														
100														
111 21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
111 22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	-176.00	266.00	266.00	0.00	538.00	0.00	0.00		
111 29-0101-0002		ENERGIA ELÉCTRICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111 31-0151-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	35,000.00	38,007.27	73,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	73,007.27	0.00	0.00		



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

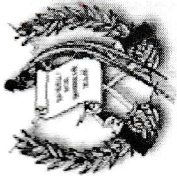
Página: Página 8 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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				
113	21-0101-0001	TELEFONIA	-6,520.00	13,480.00	-329.00	329.00	329.00	329.00	0.00	12,822.00	0.00				
113	22-0101-0001	TELEFONIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
113	31-0151-0001	TELEFONIA	20,000.00	8,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	27,006.00	0.00				
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	-159.00	311.00	311.00	311.00	0.00	2,530.00	0.00				
121	21-0101-0001	DIFUSION DE INFORMACION	40,000.00	32,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
121	31-0151-0001	DIFUSION DE INFORMACION	50,000.00	56,000.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00				
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00				
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-13,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	16,200.00	0.00				
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	2,000.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00				
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	3,000.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00				
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00				
158	21-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00				
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
164	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00				
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL	10,000.00	0.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	0.00				
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00				
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	44,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00				
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00				
192	31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECUDADORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
194	31-0151-0001	GASTOS HACIA ADON. COMISIONES Y OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
195	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-2,500.00	-1,453.00	2,284.50	2,284.50	2,284.50	0.00	8,762.50	0.00				
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00				
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	55,500.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56,000.00	0.00				
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 9 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt

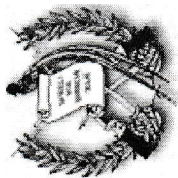
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	47,500.00	155,000.00	202,500.00	-5,655.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	189,380.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006				OTROS SERVICIOS	0.00	2,763.46	2,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.46	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69.58	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4,946.79	4,946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.79	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	413.43	413.43	-50.00	50.00	50.00	50.00	313.43	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	39,000.00	54,000.00	-3,343.60	2,783.60	2,783.60	2,783.60	47,872.80	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	8,000.00	38,000.00	-522.00	207.50	207.50	207.50	37,270.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	131,406.72	151,406.72	-4,502.50	17,108.75	17,108.75	17,108.75	129,795.47	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	0.01	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	15,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
222	32-0151-0007				MINERALES METALICOS	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILOS Y TELAS	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	10,500.00	17,500.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	17,480.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	2,096.09	10,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.09	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	15,000.00	18,000.00	-100.00	418.00	418.00	418.00	17,482.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRANICAS	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 GRANICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
253	31-0151-0001				PLANTAS Y SEMBRADILLOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	-600.00	792.00	792.00	792.00	2,608.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-185.00	250.00	250.00	250.00	39,565.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,609.49	19,609.49	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	18,454.49	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	30,000.00	52,000.00	-195.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	44,945.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,529.39	15,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529.39	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TIJES, PISTOLAS Y COLOMANTES	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	14,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PROGRAMAS DE TV, RADIO, INTERNET, VHS Y P.V.C	10,000.00	9,000.00	19,000.00	-369.00	429.00	429.00	429.00	18,202.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 10 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt

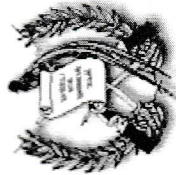
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,955.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,000.00	0.00	1,000.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		15,000.00	10,000.00	25,000.00	-678.70	678.70	678.70	678.70	23,642.60	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES 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
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		7,000.00	5,000.00	12,000.00	-39.00	39.00	39.00	39.00	11,922.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		8,000.00	-3,000.00	5,000.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		7,000.00	20,000.00	27,000.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	26,620.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS		5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	1,147.70	1,147.70	1,147.70	11,852.30	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ELECTRICOS, CARBONADO, ESTRUCTURAL, DE ACCESORIOS Y REPERESTOS EN GENERAL		10,000.00	17,000.00	27,000.00	-1,171.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	22,559.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	-1,724.00	599.00	599.00	599.00	2,677.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,130.98	1,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.98	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		49,542.00	-20,000.00	29,542.00	-2,430.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	22,562.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	15,000.00	40,000.00	-2,437.00	0.00	0.00	0.00	37,563.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		25,000.00	96,000.00	121,000.00	0.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	105,945.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00	41,006.00	0.00	0.00
400													
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FINALES		8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	SIN FINES DE LUJO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							-11,600.00	177,893.21	1,135,401.91	1,135,401.91	6,488,677.92	-957,508.70	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							-11,600.00	177,893.21	1,135,401.91	1,135,401.91	6,488,677.92	-957,508.70	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							-4,727.00	104,487.63	104,487.63	104,487.63	1,892,148.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 11 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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			
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	1,892,149.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	1,892,149.72	0.00	0.00
100																	1,892,149.72	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO							175,000.00	-27,400.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						175,000.00	-27,400.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001						18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001						150,000.00	-22,600.00	127,400.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	112,550.00	0.00	0.00		
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001						50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL IESS							0.00	6,562.05	6,562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.05	0.00	0.00		
051	22-0101-0001						0.00	6,562.05	6,562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.05	0.00	0.00		
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	11,770.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00		
AGUINALDO							14,000.00	-1,700.00	12,300.00	0.00	12,155.63	12,155.63	12,155.63	0.00	144.37	0.00	0.00		
071	22-0101-0001						14,000.00	-1,700.00	12,300.00	0.00	12,155.63	12,155.63	12,155.63	0.00	144.37	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001						14,000.00	-2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100																	1,892,149.72	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA							488,000.00	288,095.74	776,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,095.74	0.00	0.00		
111	22-0101-0001						488,000.00	288,095.74	776,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,095.74	0.00	0.00		
EVALUACION E INFORMACION							5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001						5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y TIPO							20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ARRENDAMIENTO DE MEJORES DE CONSTRUCCION							0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001						0.00	334,000.00	334,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE							0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001						0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEJORES DE TRANSPORTE							10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001						10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS							5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001						5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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		
173	21-0101-0001						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		
173	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		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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	32-0151-0003						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		
INSTALACIONES							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		
174	21-0101-0001						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		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS INSTALACIONES							4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001						4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES							0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00		
176	32-0151-0003						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD							50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
OTROS ESTUDIOS Y 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		
189	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		
OTROS SERVICIOS							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001						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		
199	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		
199	32-0151-0003						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		

200



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 12 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt

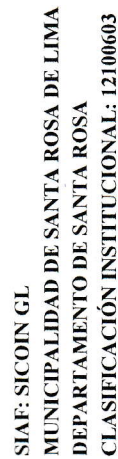
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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
223	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
253	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
261	22-0101-0001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-1,037.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	7,941.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	30,000.00	11,000.00	41,000.00	-550.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	37,572.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-180.00	910.00	910.00	910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	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
284	22-0101-0001	15,000.00	7,000.00	22,000.00	-1,475.00	355.00	355.00	355.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	3,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-900.00	172.00	172.00	172.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-500.00	505.00	505.00	505.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
329	21-0101-0001	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	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
433	32-0151-0007	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				0.00	0.00	606,675.09	606,675.09	0.00	1,800,000.00	-606,675.09	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	606,675.09	606,675.09	0.00	1,800,000.00	-606,675.09	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	606,675.09	606,675.09	0.00	1,800,000.00	-606,675.09	0.00
300												
329	21-0101-0001	100,000.00	91,185.00	191,185.00	0.00	0.00	50,170.13	50,170.13	0.00	191,185.00	-50,170.13	0.00



Página: Página 13 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a.
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

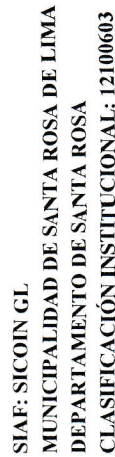
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,607,815.00	1,607,815.00	0.00	0.00	556,504.96	556,504.96	1,607,815.00	-556,504.96	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS							-6,873.00	73,405.58	73,405.58	73,405.58	591,241.65	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCION Y PREVISION SOCIAL A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA							-6,873.00	73,205.58	73,205.58	73,205.58	567,381.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-6,873.00	73,205.58	73,205.58	73,205.58	567,381.65	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 ESPECIFICOS 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	39,200.00	139,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	127,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO		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	
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 FRS		16,500.00	500.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	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	2,500.00	16,500.00	0.00	16,027.82	16,027.82	16,027.82	472.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION 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	DATELACIONE INFORMACIÓN		5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	IMPRESION EN CARTA BERNARDY Y REPRODUCCION		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	-9,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLUJES		5,574.64	0.00	5,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.64	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	10,185.59	15,185.59	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	12,935.59	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 CAPACITACION		25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACION		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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		10,000.00	-10,000.00	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		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 ATENCION 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		5,000.00	40,000.00	45,000.00	-3,000.00	11,632.41	11,632.41	11,632.41	10,367.59	0.00	0.00	

200



Página: 14 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a.
R00814981.rpt
Usuario: BMHERNANDEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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			
211 22-0101-0001	35,000.00	61,500.00	96,500.00	-1,474.00	14,093.35	14,093.35	14,093.35	0.00	80,932.65	0.00			
PRODUCTOS AMBROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ANEXAS/REAFIRMAS, CEMENTO, PASTAS, PASTAS PARA COMERCIALIZACION, PRODUCTOS DE ALUMINIO, PRODUCTOS DE ALUMINIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
214 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			
215 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			
231 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	7,920.00	0.00			
231 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	7,920.00	0.00			
241 22-0101-0001	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-365.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,660.00	0.00			
241 22-0101-0001	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-365.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,660.00	0.00			
243 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	5,805.00	0.00			
243 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	5,805.00	0.00			
245 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			
245 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			
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			
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			
262 22-0101-0001	12,000.00	3,100.00	15,100.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,750.00	0.00			
262 22-0101-0001	12,000.00	3,100.00	15,100.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,750.00	0.00			
266 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			
266 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			
267 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			
267 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			
267 32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
267 32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
268 22-0101-0001	6,000.00	9,000.00	15,000.00	-1,144.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	0.00	12,019.00	0.00			
268 22-0101-0001	6,000.00	9,000.00	15,000.00	-1,144.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	0.00	12,019.00	0.00			
269 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,410.00	0.00			
269 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,410.00	0.00			
282 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
282 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
284 22-0101-0001	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
284 22-0101-0001	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
291 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	4,305.00	0.00			
291 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	4,305.00	0.00			
292 22-0101-0001	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	3,238.00	0.00			
292 22-0101-0001	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	3,238.00	0.00			
294 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,700.00	0.00			
294 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,700.00	0.00			
296 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			
296 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			
297 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00			
297 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00			
297 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
297 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
298 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	15,000.00	8,000.00	23,000.00	-333.00	343.00	343.00	343.00	0.00	22,324.00	0.00			
299 22-0101-0001	15,000.00	8,000.00	23,000.00	-333.00	343.00	343.00	343.00	0.00	22,324.00	0.00			
0002 CAPACITACION PREVENCION 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				0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23,860.00	0.00			
0000 SIN OBRA				0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	23,860.00	0.00			
0000 PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 15 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a.
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS SERVICIOS AL PERSONAL												
	TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001 JORNALES	3,900.00	-3,900.00	0.00	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	0.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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
072	22-0101-0001 BONIFICACION 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
100												
121	22-0101-0001 DIVULGACION 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
122	22-0101-0001 IMPRESION, ESTUQUE, DISEÑO Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	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	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001 SERVICIOS MEDICOS-UNTARIOS	20,000.00	-20,000.00	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 ARTISTICAS Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	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
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTONE IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS AEREALES Y FARMACUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	350,833.61	350,833.61	350,833.61	0.00	2,205,286.55	-350,833.61	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												
001 SIN CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA					0.00	350,833.61	350,833.61	350,833.61	0.00	2,205,286.55	-350,833.61	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	75,000.00	-26,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 16 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R0081498L.rpt
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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			
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LAGUNA DE PEREIRA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	115,749.02	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	877,907.51	877,907.51	0.00	877,907.51	-819,203.59	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	11,630.02	11,630.02	0.00	11,630.02	-11,630.02	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ													
001 RED VIAL							-76,040.00	951,094.34	1,671,484.34	1,671,484.34	5,725,314.56	-710,310.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							-76,040.00	951,094.34	1,671,484.34	1,671,484.34	5,725,314.56	-710,310.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL TANQUE, ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
100													
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	1,036.00	21,000.00	21,000.00	19,964.00	-19,964.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	-1,036.00	348,000.00	348,000.00	346,964.00	-346,964.00	0.00
331 31-1101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAT: SICUIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 17 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt

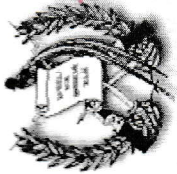
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
		331	21-0101-0001		500,000.00	85,650.00	585,650.00	0.00	0.00	351,390.00	351,390.00	0.00	585,650.00	-351,390.00	0.00	
		004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
		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	
		005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CASERIO LAS BOLSITAS, ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
		331	21-0101-0001		500,000.00	-492,317.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	
		006 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CON PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE DE LA IGLESIA CATOLICA CONDUCE HACIA EL SALON COMUNAL ALDEA LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
		331	21-0101-0001		350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		007 MEJORAMIENTO CALLE UNION DE CALLEJONES DE SECTOR 3 Y 4 ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
		331	21-0101-0001		600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
		173	21-0101-0001		35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		173	21-0101-0002		278,000.00	-258,883.45	19,116.55	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,716.55	0.00	0.00	
		173	32-0101-0017		0.00	132,108.60	132,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,108.60	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 18 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	609,424.47	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	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	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	343,203.54	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	1,000.00	0.00	0.00
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	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	29,910.70	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	276,630.67	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE S INTERNAS ALDEA EL RINCONCITO SANTA ROSA DE LIMA SANTA 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	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	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	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	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	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	2,304.53	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	178,025.73	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN RUTA HACIA PUESTO DE SALUD, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,605.15	35,605.15	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	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	58,856.11	0.00	0.00
										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	101,150.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	101,150.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: 19 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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
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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	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
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
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
100											
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
031	22-0101-0001	PORRALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
100											
121	22-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	5,000.00	22,600.00	27,600.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	7,790.00	0.00
142	22-0101-0001	PLEYES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
165	22-0101-0001	TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEJORES DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00
172	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEJORES DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	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	129,245.97	179,245.97	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	172,245.97	0.00
174	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,977.00	61,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,977.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	100,245.98	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	5,000.00	0.00



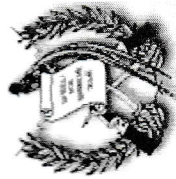
Página: Página 20 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERRAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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					
176 32-0101-00015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS INSTALACIONES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-00001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	212,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	175,100.00	0.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-00001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-00001	OTROS ESTUDIOS Y 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	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-00001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	13,500.00	-950.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
214 22-0101-00001	PROYECTOS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE MAQUERIA, EQUIPO Y SUS MANIPULACIONES	8,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-00001	MAQUERIA, EQUIPO Y SUS MANIPULACIONES	25,000.00	10,000.00	-2,191.00	2,682.50	2,682.50	2,682.50	30,126.50	0.00	0.00	30,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224 22-0101-00001	MAQUERIA, EQUIPO Y SUS MANIPULACIONES	3,000.00	3,000.00	-436.00	290.00	290.00	290.00	5,274.00	0.00	0.00	5,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-00001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DE MAQUERIA, EQUIPO Y SUS MANIPULACIONES	5,000.00	0.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-00001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-3,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	19,505.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-00001	TIENES, INSTALACIONES Y COLORANTES	15,000.00	12,000.00	-1,252.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	19,413.00	0.00	0.00	19,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-00001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	14,000.00	-1,251.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	10,629.00	0.00	0.00	10,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-00001	OTROS PRODUCTOS QUE FORMAN PARTE DE MAQUERIA, EQUIPO Y SUS MANIPULACIONES	15,000.00	-5,000.00	-210.00	60.00	60.00	60.00	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-00001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-45,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-00001	CEMENTO	30,000.00	22,000.00	-10,449.00	9,589.50	9,589.50	9,589.50	31,961.50	0.00	0.00	31,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-00001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	22,000.00	-12,141.00	8,604.50	8,604.50	8,604.50	46,254.50	0.00	0.00	46,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-00001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	35,000.00	-17,000.00	-6,548.00	5,546.50	5,546.50	5,546.50	5,905.50	0.00	0.00	5,905.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-00001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	50,000.00	-1,000.00	-4,122.00	6,756.00	6,756.00	6,756.00	38,122.00	0.00	0.00	38,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-00002	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	7,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.58	0.00	0.00	7,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-00001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	33,000.00	-7,251.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	41,945.00	0.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-00001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	34,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-00001	FERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	11,000.00	-3,495.00	710.00	710.00	710.00	12,795.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 22-0101-00001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
297 22-0101-00001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	10,000.00	-4,771.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	20,646.00	0.00	0.00	20,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-00001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	25,000.00	-9,000.00	-65.00	249.00	249.00	249.00	15,686.00	0.00	0.00	15,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-00015	OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
329 22-0101-00001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	664,666.64	664,666.64	664,666.64	1,328,317.36	0.00	0.00	1,328,317.36	0.00	0.00	0.00	0.00
100				0.00	664,666.64	664,666.64	664,666.64	1,328,317.36	0.00	0.00	1,328,317.36	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

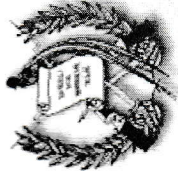
Página: Página 21 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
173	21-0101-0001	189,000.00	590,570.38	779,570.38	0.00	480,572.32	480,572.32	298,998.06	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	525,000.00	-193,345.74	331,654.26	0.00	0.00	0.00	331,654.26	0.00	0.00				
173	29-0101-0002	386,000.00	194,145.25	580,145.25	0.00	131,374.95	131,374.95	448,770.30	0.00	0.00				
173	29-0101-0003	217,000.00	23,867.76	240,867.76	0.00	30,000.00	30,000.00	210,867.76	0.00	0.00				
173	31-0101-0002	72,746.35	-12,000.00	60,746.35	0.00	22,719.37	22,719.37	38,026.98	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				
173	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				-2,700.00	64,981.89	64,981.89	64,981.89	644,050.11	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														
022	22-0101-0001	750,000.00	-523,000.00	227,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	206,700.00	0.00	0.00				
022	31-0101-0002	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	9,000.00	12,250.00	21,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	19,500.00	0.00	0.00				
031	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,944.00	2,944.00	22,056.00	0.00	0.00				
031	31-0101-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	11,000.00	6,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	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	12,360.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	8,400.00	11,000.00	19,400.00	0.00	19,212.89	19,212.89	187.11	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	8,400.00	7,500.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00				
100														
142	22-0101-0001	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	1,450.00	0.00	0.00				
154	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00				
181	21-0101-0001	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	12,195.00	12,195.00	285,805.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
200														
214	22-0101-0001	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	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	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 22 de 34
Fecha: 18/01/2019
Hora: 09:30:42a
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIBRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POZEX, ABESTO	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	7,000.00	0.00	11,000.00	-1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
005 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES JURISDICCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										-17,515.00	69,875.81	69,875.81	69,875.81			336,038.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-17,515.00	69,875.81	69,875.81	69,875.81			336,038.69	0.00	0.00
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	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,750.00	14,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	14,300.00	5,100.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	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	0.00	10,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	1,000.00	12,200.00	0.00	12,136.31	12,136.31	12,136.31	0.00	0.00	63.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,200.00	1,000.00	12,200.00	0.00	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	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	35,000.00	65,664.27	100,664.27	0.00	31,484.27	31,484.27	31,484.27	0.00	0.00	69,180.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	35,265.73	35,265.73	0.00	7,505.73	7,505.73	7,505.73	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	-1,000.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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