

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

Página: Página 17 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

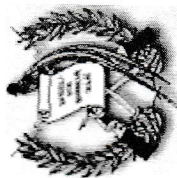
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
				Compromiso		Compromiso												
000 SIN OBRA														960,890.01	1,500.00	0.00		
000																		
022 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
027 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
031 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
051 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
055 22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
071 22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
072 22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
142 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
154 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
155 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
172 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
173 21-0101-0001	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00						
173 22-0101-0001	179,455.00	0.00	179,455.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	172,455.00	0.00	0.00						
174 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
176 21-0101-0001	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	60,500.00	0.00	0.00						
176 22-0101-0001	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00						
181 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
181 22-0101-0001	140,030.00	0.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,030.00	0.00	0.00						
189 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
199 22-0101-0001	130,000.00	-100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
199 31-0151-0002	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00						
200																		
214 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
223 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	19,440.00	0.00	0.00						
224 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00						
261 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
262 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	13,270.00	0.00	0.00						
267 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	700.00	700.00	700.00	700.00	14,140.00	0.00	0.00						
268 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	441.00	274.00	274.00	274.00	274.00	9,285.00	0.00	0.00						



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

Página: Página 18 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a
R00814981.rpt

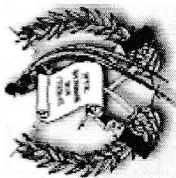
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUST										
269 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	14,792.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	281.00	3,930.00	2,430.00	2,430.00	17,789.00	1,500.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	2,481.00	2,481.00	407.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	23,665.00	0.00	0.00
281 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
282 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,653.00	9,653.00	9,653.00	20,347.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	489.00	9,853.00	9,853.00	9,853.00	19,658.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	161.00	265.00	265.00	265.00	4,574.00	0.00	0.00
289 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
297 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	56.00	3,277.99	3,277.99	3,277.99	16,666.01	0.00	0.00
299 22-0101-0001	110,400.00	-80,000.00	30,400.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
300										
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329 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
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	104,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	66,310.00	0.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,250.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,166.01	2,166.01	2,166.01	12,833.99	0.00	0.00
051 31-0151-0002	0.00	4,846.39	4,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.39	0.00	0.00
051 32-0151-0003	0.00	6,531.91	6,531.91	0.00	6,498.03	6,498.03	6,498.03	33.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	7,970.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100										
FLETES										
142 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
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
173 21-0101-0001	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

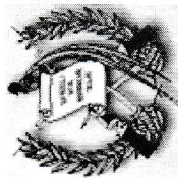
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Progr Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,487.52	49,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,487.52	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,588.38	45,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,588.38	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	814.52	814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.52	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	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
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIALES	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 22-0101-0001	PIERRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASALTOS Y SIMILARES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	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
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIERRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 Y SUS ALEACIONES	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,200.00	-40,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
										338,984.26	0.00	0.00
004 REHABILITACIÓN DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRAJES PLUVIALES												
JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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				
051 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,301.74	1,301.74	1,301.74	16,698.26	0.00	0.00				
051 32-0151-0003	0.00	3,905.22	3,905.22	0.00	3,905.22	3,905.22	3,905.22	0.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	13,780.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
100														
142 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
154 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				
173 22-0101-0001	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
200														
214 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
223 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				
254 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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				
267 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
268 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				
269 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
274 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				
275 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00				
281 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
282 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
283 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				
299 22-0101-0001	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
									1,924,840.00	0.00				

005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.

000 SIN OBRA

100														
173 21-0101-0001	464,180.00	-100,000.00	364,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,180.00	0.00	0.00				
173 22-0101-0001	445,660.00	0.00	445,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,660.00	0.00	0.00				
173 29-0101-0002	843,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00				
173 29-0101-0003	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00				
									1,608,262.74	445,576.10				
									453,125.00	0.00				

14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA



Pagina: Página 21 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

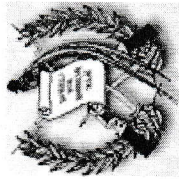
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA												
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
029	22-0101-0001		500,000.00	-293,200.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	453,125.00	0.00	0.00
OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL												
036	22-0101-0001		12,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	453,125.00	0.00	0.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS												
100												
121	22-0101-0001		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFUSION E INFORMACION												
141	22-0101-0001		10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS												
142	22-0101-0001		0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES												
155	22-0101-0001		5,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTES												
199	22-0101-0001		30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
211	22-0101-0001		70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
231	22-0101-0001		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HELADOS Y TILAS												
233	22-0101-0001		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENAS DE VESTIR												
242	22-0101-0001		500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELES COMERCIALES, CARTILLAS, CARTONES Y OTROS												
244	22-0101-0001		7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS												
261	22-0101-0001		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS												
262	22-0101-0001		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
267	31-0151-0002		100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	22-0101-0001		1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PASTAS												
293	22-0101-0001		3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES												
294	22-0101-0001		3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												
296	22-0101-0001		2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR												
297	22-0101-0001		2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSN. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE												
299	22-0101-0001		4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA												
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA												
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												



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

Página: Página 22 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981-rpt

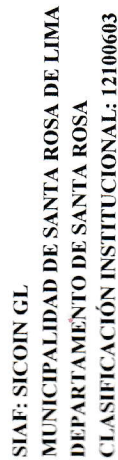
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
000																	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							0.00	124,200.00	124,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA											383.00	85,659.00	85,659.00	85,659.00	861,937.74	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN											383.00	85,659.00	85,659.00	85,659.00	861,937.74	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00	614,315.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN							250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN							15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											0.00	0.00	0.00	0.00	349,315.00	0.00	0.00
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN							349,315.00	0.00	349,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	349,315.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..											383.00	85,659.00	85,659.00	85,659.00	247,622.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA											383.00	85,659.00	85,659.00	85,659.00	247,622.74	0.00	0.00
100																	
DIFUSION E INFORMACION							5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS							0.00	93,664.74	93,664.74		0.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00	41,704.74	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS							160,000.00	-100,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES							20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y PROVECTOS DE PREFACTORIA Y FACTILIDAD							5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS							25,000.00	-10,000.00	15,000.00		0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	4,300.00	0.00	0.00
200																	
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PRODUCTOS MINERALES Y MINERIAS							1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA							6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Página: 23 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

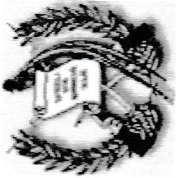
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

al: 31/01/2019

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglón																
224	22-0101-0001				FOMBA, CAL Y LISO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,834.00	18,834.00	18,834.00	31,166.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	9,840.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y SUELOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIERRABURGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	205.00	205.00	205.00	4,695.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HEBRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE PLANTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,800.00	10,000.00	283.00	0.00	0.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	445,576.10	0.00	169,000.00	445,576.10	0.00	
001 SERVICIO DE ATENCION AL CICLO BASICO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ,ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	400,738.50	400,738.50	0.00	400,738.50	0.00	0.00	0.00	400,738.50	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	43,837.60	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00	
002 CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO										0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	
000																



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

Página: Página 24 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

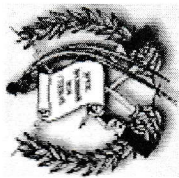
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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			
029 22-0101-0001	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00			
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS													
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
031 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			
051 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	3,519.85	0.00	0.00			
051 32-0101-0017	0.00	6,489.39	6,489.39	0.00	960.30	960.30	960.30	5,529.09	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,550.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
200													
286 31-0151-0002	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	27,007.96	27,007.96	27,007.96	47,992.04	0.00	0.00			
299 31-0151-0002	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	41,800.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
036 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			
051 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	3,094.54	0.00	0.00			
051 32-0151-0003	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	1,216.38	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 25 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	36,400.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	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
199	22-0101-0001	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
215	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
241	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
243	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
254	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	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
299	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					0.00	29,657.31	29,657.31	29,657.31	317,832.07	0.00	0.00

003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA, SANTA ROSA.

000 SIN OBRA											
022	22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	149,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	86,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,461.79	1,461.79	1,461.79	11,538.21	0.00	0.00
051	22-0101-0017	0.00	6,489.38	6,489.38	0.00	4,865.52	4,865.52	4,865.52	1,623.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	8,920.00	0.00	0.00
					0.00	29,657.31	29,657.31	29,657.31	317,832.07	0.00	0.00

SIAF: SICONG

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603**

Página: Página 26 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

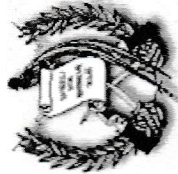
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00					
072 22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00					
100															
152 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,700.00	0.00	0.00					
153 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					
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				95.00	24,435.64	24,435.64	24,435.64	290,858.75	0.00	0.00					
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL				95.00	24,435.64	24,435.64	24,435.64	289,258.75	0.00	0.00					
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA				0.00	12,662.64	12,662.64	12,662.64	149,126.75	0.00	0.00					
000															
022 22-0101-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	103,000.00	0.00	0.00					
027 22-0101-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,300.00	0.00	0.00					
051 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,045.66	1,045.66	1,045.66	6,954.34	0.00	0.00					
051 32-0101-0017	0.00	6,489.39	6,489.39	0.00	3,136.98	3,136.98	3,136.98	3,352.41	0.00	0.00					
055 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	980.00	980.00	980.00	4,520.00	0.00	0.00					
071 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					
072 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					
200															
211 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					
241 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					
262 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					
291 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					
299 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					
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA				95.00	11,773.00	11,773.00	11,773.00	140,132.00	0.00	0.00					
000															
031 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00	90,524.00	0.00	0.00					
100															
121 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					



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

Página: Página 27 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

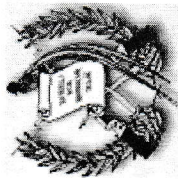
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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
142 22-0101-0001	PLETES	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
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA ANIMALES, PIEDRA, AGUJAS Y AGENA	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263 22-0101-0001	ABONES Y FERTILIZANTES	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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	95.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, INTILON VINIL Y P.V.C.	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	herramientas menores	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO												
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES												
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS DE INSTALACIONES	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	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a
R00814981.rpt

Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
300											
332 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
300											
332 42-0101-0011	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRU/CCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA											
300											
332 31-0101-0004	0.00	628,922.00	628,922.00	0.00	628,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,922.00	0.00
332 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	3,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.60	0.00
332 32-0101-0015	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	11,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
000 SIN OBRA											
000				0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		120,850.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVIDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ABONITE PATRONAL AL IESS	0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.22	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ABONITE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.08	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	INVENTARIACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIONES, EXCARTADORA Y REPRODUCCION	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE 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
182 22-0101-0001	SERVICIOS MERCENARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
200												
266 22-0101-0001	PROYECTOS REGIONALES Y PARACETICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 42-0161-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23 FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 42-0161-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001		0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	42-0161-0011		0.00	1,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					84.00	37,545.70	37,545.70	37,545.70		362,130.85	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		66,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003		0.00	1,760.55	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		2,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001		5,000.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		70,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		50,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001		19,500.00	0.00	84.00	448.60	448.60	448.60	0.00	18,957.40	0.00	0.00
231	22-0101-0001		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		7,000.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		500.00	0.00	0.00	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: 31 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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							
294	22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,152.30	14,152.30	14,152.30	0.00	0.00	0.00							
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00							
24GUATEMALA URBANA Y RURAL																		
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00							
001	INVESTIGACION Y DESAROLLO RELACIONADOS CON URBANIZACION Y SERVICIOS				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00							
COMUNITARIOS PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001	LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00							
000	SIN OBRA				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00							
000																		
022	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00							
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00							
029	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
051	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
055	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
071	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
072	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	64,610.23	64,610.23	64,610.23	4,346,019.77	0.00	0.00							
000	SIN PROYECTO				0.00	64,610.23	64,610.23	64,610.23	4,346,019.77	0.00	0.00							
001	DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS				0.00	51,176.43	51,176.43	51,176.43	4,066,853.57	0.00	0.00							
000	SIN OBRA				0.00	51,176.43	51,176.43	51,176.43	4,066,853.57	0.00	0.00							
700																		
732	21-0101-0001	328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	14,176.43	14,176.43	14,176.43	313,853.57	0.00	0.00							
753	21-0101-0001	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	3,753,000.00	0.00	0.00							
002 CONVENIO DEL IGSS																		
000	SIN OBRA				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00							
000	SIN OBRA				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00							
700																		
769	22-0101-0001	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00							
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL																		
000																		



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

Página: 31 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

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						
294	22-0101-0001	UTILIDADES POR VENTAS Y SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,152.30	14,152.30	14,152.30	14,152.30	75,847.70	0.00	0.00						
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.25	14.25	14.25	14.25	985.75	0.00	0.00						
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																			
00		SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00						
001		INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00						
CON URBANIZACION Y SERVICIOS																			
COMUNITARIOS PLAN DE ORDENAMIENTO																			
TERRITORIAL																			
001		LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00						
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA																			
DE LIMA, SANTA ROSA.																			
000		SIN OBRA				0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	153,200.00	0.00	0.00						
0000																			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	41,700.00	0.00	0.00						
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00						
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00						
051	22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
055	22-0101-0001	AVORTE 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						
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
072	22-0101-0001	HOSEIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																			
00		SIN SUBPROGRAMA				0.00	64,610.23	64,610.23	64,610.23	64,610.23	4,346,019.77	0.00	0.00						
000		SIN PROYECTO				0.00	64,610.23	64,610.23	64,610.23	64,610.23	4,346,019.77	0.00	0.00						
001		DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS				0.00	51,176.43	51,176.43	51,176.43	51,176.43	4,066,853.57	0.00	0.00						
000 SIN OBRA																			
000		SIN OBRA				0.00	51,176.43	51,176.43	51,176.43	51,176.43	4,066,853.57	0.00	0.00						
700																			
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR	328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	14,176.43	14,176.43	14,176.43	14,176.43	313,853.57	0.00	0.00						
753	21-0101-0001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	3,753,000.00	0.00	0.00						
002 CONVENIO DEL IGSS																			
000		SIN OBRA				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00						
000		SIN OBRA				0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00						
700																			
769	22-0101-0001	INDICACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00						
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL																			
000		SIN OBRA				0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	66,243.00	0.00	0.00						



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

Página: 32 de 32
Fecha: 18/02/2019
Hora: 11:23:14a.
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog		Subp		Proy		Act		O		Grupo		Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Renglon														Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devengar		Saldo por Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
000 SIN OBRA														0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	66,243.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				