

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

Página: Página 18 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt

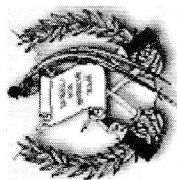
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
								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
172	22-0101-	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE												
173	21-0101-	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES		0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	47,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-	0001				NACIONALES DE USO COMÚN		179,455.00	-20,000.00	159,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,455.00	0.00	0.00
174	22-0101-	0001				NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	0.00	0.00
176	21-0101-	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	39,700.00	0.00	0.00
176	22-0101-	0001				OBRAS E INSTALACIONES		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	127,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-	0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		140,030.00	-102,486.96	37,543.04	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	21,918.04	0.00	0.00
189	22-0101-	0001				DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-	0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS		130,000.00	-111,101.00	18,899.00	0.00	772.80	772.80	772.80	772.80	18,126.20	0.00	0.00
199	31-0151-	0002				OTROS SERVICIOS		12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-	0001				PRODUCTOS AEROPRESTALES, MAQUILA,		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
223	22-0101-	0001				CORRIOS Y SERVICIOS DE PAQUETES		20,000.00	0.00	20,000.00	16.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	5,375.00	0.00	0.00
224	22-0101-	0001				PAQUEZ, CAL Y TESO		3,000.00	0.00	3,000.00	-420.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,510.00	0.00	0.00
261	22-0101-	0001				ELABORACIÓN Y COMPROBOS DE BARR-COR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	2,985.00	0.00	0.00
262	22-0101-	0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	12,810.00	0.00	0.00
267	22-0101-	0001				TINTES, TINTURAS Y COLORANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-	0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y		10,000.00	10,000.00	20,000.00	-3,744.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	8,439.00	0.00	0.00
269	22-0101-	0001				P.V.C.		6,000.00	0.00	6,000.00	-180.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,320.00	0.00	0.00
273	22-0101-	0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBOS		15,000.00	0.00	15,000.00	800.00	8,784.25	8,784.25	8,784.25	8,784.25	5,415.75	0.00	0.00
274	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		22,000.00	15,000.00	37,000.00	2,288.00	7,066.65	7,066.65	7,066.65	7,066.65	27,645.35	0.00	0.00
274	32-0101-	0015				CEMENTO		0.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00
275	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAQUEZ, ASBESTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	5,740.00	0.00	0.00
281	22-0101-	0001				PRODUCTOS SUPERFICIOS		3,000.00	33,000.00	36,000.00	4,107.20	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	29,167.80	0.00	0.00
282	22-0101-	0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS		30,000.00	15,000.00	45,000.00	-950.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	38,283.00	0.00	0.00
283	22-0101-	0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		30,000.00	15,000.00	45,000.00	493.40	3,832.60	3,832.60	3,832.60	3,832.60	40,674.00	0.00	0.00
284	22-0101-	0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-	0001				HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00	130.00	130.00	130.00	130.00	4,870.00	0.00	0.00
289	22-0101-	0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-	0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS,		20,000.00	0.00	20,000.00	-106.00	7,636.69	7,636.69	7,636.69	7,636.69	12,257.31	0.00	0.00
299	22-0101-	0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		110,400.00	-80,000.00	30,400.00	91.00	125.00	125.00	125.00	125.00	30,184.00	0.00	0.00
300																		
329	22-0101-	0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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



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

Página: Página 19 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt

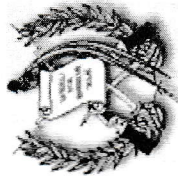
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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
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	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	33,705.44	33,705.44	33,705.44	0.00	550,101.94	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	66,310.00	0.00	66,310.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,110.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	ANORTE PATRONAL AL PESS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL PESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,475.44	2,475.44	2,475.44	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	ANORTE PATRONAL AL PESS	0.00	4,846.39	4,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,524.56	0.00	0.00
051 32-0151-0003	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,531.91	6,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AGUINALDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	6,531.91	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	AGUINALDOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	DE CONSTRUCCIÓN	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
154 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
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 OTRAS ESTERIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	PRODUCTOS ANIMALES	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	PIEDRA, ARELLA 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
223 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ASFALTOS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



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

Página: Página 20 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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		
268 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
269 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		
272 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		
274 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		
275 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		
281 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
282 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
283 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		
299 22-0101-0001	65,200.00	-40,000.00	25,200.00	0.00	28,941.74	28,941.74	28,941.74	330,773.48	0.00	0.00		
004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRNAJES PLUVIALES JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA				0.00	28,941.74	28,941.74	28,941.74	330,773.48	0.00	0.00		
000												
022 22-0101-0001	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	122,800.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	28,310.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00		
031 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	3,905.22	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00	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		



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

Página: Página 21 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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			
268 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	
	P.V.C.								500.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								18,000.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
282 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,840.00	0.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
299 22-0101-0001	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRITERAS 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	0.00	364,180.00	0.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								445,660.00	0.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	445,660.00	0.00	445,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								272,000.00	0.00	0.00	0.00	
173 29-0101-0002	843,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,667.25	-1,000.00	0.00	0.00	
173 29-0101-0003	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,769.50	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA													
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO								2,250.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	190,655.00	0.00	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL								12,225.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	500,000.00	-293,200.00	206,800.00	0.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	
	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL								3,000.00	0.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS								1,100.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	APORTE PATRONAL AL IESS												
055 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 22-0101-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	AGUINALDO												
072 22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
100													



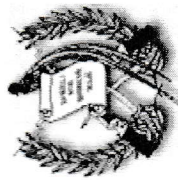
Página: Página 22 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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
121	22-0101-0001	DIFUSION 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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	11,250.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		70,000.00	0.00	70,000.00	333.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	0.00	56,156.00	0.00
231	22-0101-0001	HELADOS Y VIELAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
267	31-0151-0002	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,000.00	0.00	1,000.00	-33.75	33.75	33.75	33.75	0.00	932.50	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE CUCINA Y COMEDOR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
299	22-0101-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	8,079.50	8,079.50	8,079.50	116,120.50	0.00	0.00
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA							0.00	8,079.50	8,079.50	8,079.50	116,120.50	0.00	0.00
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	8,079.50	8,079.50	8,079.50	116,120.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000							0.00	8,079.50	8,079.50	8,079.50	116,120.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMERENCIAS DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	8,079.50	8,079.50	8,079.50	0.00	116,120.50	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA													
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN							-290.00	30,755.00	30,755.00	30,755.00	738,502.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							-290.00	30,755.00	30,755.00	30,755.00	738,502.15	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	0.00	0.00	0.00	428,002.41	0.00	0.00
000							0.00	0.00	0.00	0.00	81,024.41	0.00	0.00



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

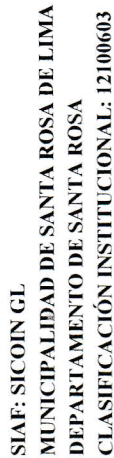
Página: Página 23 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	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	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN					250,000.00	-168,975.59	81,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,024.41	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN					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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN					349,315.00	-107,292.50	242,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,022.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,955.50	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..																	
000 SIN OBRA																	
100																	
121	22-0101-0001	DIFUSION 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
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					0.00	93,664.74	93,664.74	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	69,464.74	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					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
181	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001	PROYECTOS ARBORICOLAS, MAQUERA, CORCHO Y SUS ALFABACTURAS					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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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
224	22-0101-0001	POMEX, CAL 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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00



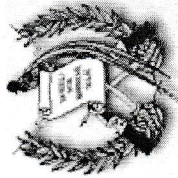
Usuario: BM.HERNAND

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Período del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	
257	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
258	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	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	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-250.00	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	4,222.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DDBE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	60.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00	8,988.00	0.00	0.00	
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA														
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	21-0101-0001	CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,738.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00	0.00	
002	CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO														
002	ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000	SIN OBRA														
029	22-0101-0001	OTRAS PERSONAS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	163,699.00	163,699.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	0.00	0.00	163,699.00	0.00	0.00	



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

Página: 25 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,327.99	54,327.99	54,327.99	54,327.99	728,665.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	54,327.99	54,327.99	54,327.99	54,327.99	728,665.07	0.00	0.00
031	22-0101-0001					BOLSALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	533.50	3,466.50	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					ROBOPCIÓN ANUAL (BOGNO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT'S ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	8,903.45	8,903.45	8,903.45	8,903.45	66,096.55	0.00	0.00
299	31-0151-0002						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
															273,630.92	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					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	10,585.46	10,585.46	10,585.46	10,585.46	273,630.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10,585.46	10,585.46	10,585.46	10,585.46	273,630.92	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	405.46	3,094.54	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	2,120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



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

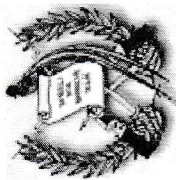
Página: Página 26 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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	
072 22-0101-0001		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
100													
121	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	
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN													
122	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	
IMPRESIÓN, ENCUESTACIÓN Y REPRODUCCIÓN													
141	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIA DE PERSONAS													
142	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
FLETES													
151	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
185	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
189	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	
OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS													
199	22-0101-0001	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS													
200													
211	22-0101-0001	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
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	0.00	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN													
233	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	
PREMIAS DE VESTIR													
241	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO													
243	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	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN													
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
ARTÍCULOS DE CAUCHO													
262	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	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268	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	
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
294	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS													
299	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
					0.00	28,555.58	28,555.58	28,555.58		318,462.30	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													
000													
022	22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	142,750.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO													
027	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
029	22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
051	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,840.58	1,840.58	1,840.58	0.00	11,159.42	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS													
051	32-0101-0017	0.00	6,017.88	6,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.88	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL RIES													
055	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071	22-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO													



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

Página: Página 27 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	27,375.00	0.00	0.00
153 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
01 COBERTURA FORESTAL											
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS											
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,300.00	0.00	0.00
006 22-0101-0001	RENTAS POR SERVICIOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANUENTE PATRONAL AL IESS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	7,253.10	0.00	0.00
051 32-0101-0017	ANUENTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANUENTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	4,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	ALIMENTOS PARA PERSONAL	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	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	775.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	58,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt

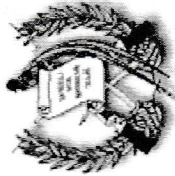
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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	
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	6,188.60	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	5,569.74	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.56	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.80	0.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PLETES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CORRECTALIZACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,000.00	0.00	-987.00	987.00	987.00	987.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, INTON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	herramientas menores	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	10.00	594.00	594.00	594.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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 Devenegar	Saldo por Pagar
172	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21 APOYO 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	1,198,635.00	1,198,635.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00		1,198,635.00	-1,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
300															
332	21-0101-0001		0.00	4,337.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,337.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		0.00	624,585.00	624,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		624,585.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014		0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,132.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015		0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11,530.40	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R0081498L.rpt

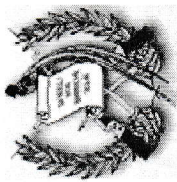
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		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
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
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	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	4,318.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001		0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.08	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	5,000.00	0.00	0.00
122	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
141	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
182	22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200														
266	22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22APOYO 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	42-0101-0001		0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,998.00	0.00	0.00
23FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA														
332	42-0101-0001		0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	-219.00	412,067.00	15,567.00	15,567.00	0.00	0.00	1,718,841.55	396,500.00	0.00
332	42-0101-0001		0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	-219.00	412,067.00	15,567.00	15,567.00	0.00	0.00	1,718,841.55	396,500.00	0.00
332	42-0101-0001		0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	-219.00	412,067.00	15,567.00	15,567.00	0.00	0.00	1,718,841.55	396,500.00	0.00



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

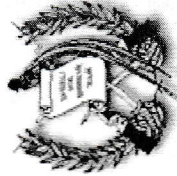
Página: Página 31 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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 ACTIVIDAD					0.00	396,500.00	0.00	0.00		1,319,867.00	396,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	396,500.00	0.00	0.00		0.00	396,500.00	0.00
332 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	1,319,867.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,867.00	0.00	0.00
332 42-0161-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,867.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					-219.00	15,567.00	15,567.00	15,567.00		398,974.55	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,974.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADICION PATRONAL AL IESS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051 32-0151-0003	ADICION PATRONAL AL IORS	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADICION PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	INSTRUMENTOS DE INFORMACION	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FIETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	500.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,070.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00			
200					0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00				



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

Página: 32 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981.rpt

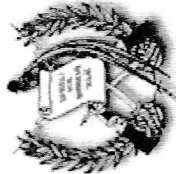
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

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		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	-219.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	89,472.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	0.00	4,478.00	4,478.00									



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

Página: 33 de 33
Fecha: 22/04/2019
Hora: 02:01:30p
R00814981-rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019 al: 31/03/2019

Todos los programas

Todos los programas																
EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONVENIO DEL IGSS																
000 SIN OBRA																
700																
769	22-0101-0001					FORMACION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	8,823.60	8,823.60	8,823.60	45,911.40	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL																
EMPLEADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
700																
769	22-0101-0001					DISPOSICION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,265.00	0.00	72,265.00	0.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	60,221.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIA A ENTIDADES EDUCATIVAS E																
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL																
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA																
000 SIN OBRA																
500																
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123,100.00	0.00	123,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	123,100.00	0.00	0.00
005 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM																
000 SIN OBRA																
400																
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							19,960,000.00	8,557,317.91	28,517,317.91	-1,831.85	1,939,339.30	1,545,839.30	1,545,839.30	26,510,508.76	393,500.00	0.00