



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001	272,835.00	0.00	272,835.00	0.00	18,768.00	544,546.39	544,546.39	544,546.39	0.00	5,387,432.68	0.00	0.00
062	22-0101-0001	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	18,768.00	544,546.39	544,546.39	544,546.39	0.00	5,387,432.68	0.00	0.00
062	31-0151-0001	303,510.00	0.00	303,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387,432.68	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	90,965.00	0.00	90,965.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	73,965.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	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
063	22-0101-0001	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
100													
183	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	300.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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
184 31-0151-0002	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE FACILITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIANOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA														
INTEGRACIÓN MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	24,995.75	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,982.89	4,982.89	4,982.89	0.00	0.00	0.00	15,017.11	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	29,500.00	34,416.08	63,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,916.08	0.00	0.00
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.46	0.00	0.00
051 32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	414.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.35	0.00	0.00
051 32-0101-0006	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	816.73	816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.73	0.00	0.00
051 32-0101-0012	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	1,160.56	1,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.56	0.00	0.00
051 32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	898.32	898.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.32	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRAVADO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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				
071 22-0101-0001	ACTUALIZO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ACTUALIZO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	ACTUALIZO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,000.00	60,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,400.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
								421,800.59	0.00	0.00		421,800.59	0.00	0.00
								421,800.59	0.00	0.00		421,800.59	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00		52,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,379.41	2,379.41	0.00	0.00	0.00		9,620.59	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

Usuario: EM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASTIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,860.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRENALDO	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
071 31-0151-0001	AGRENALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,185.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	8,218.11	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRENALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGRENALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



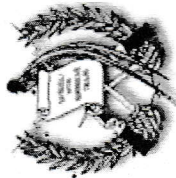
Ustario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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				
027 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	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA														
000 SIN OBRA														
000														
029 21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100														
184 21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	120,000.00	-17,300.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027 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	5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.55	0.00	0.00
051 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION														
PUBLICA														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49,093.62	0.00	0.00
022 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	120,000.00	-17,300.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027 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	5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.55	0.00	0.00
051 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

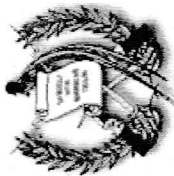
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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		
000															
022	21-0101-0001	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		
022	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	2,500.00	791.45	3,291.45	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	701.60	701.60	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	2,982.02	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	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		
072	21-0101-0001	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		
072	31-0151-0001	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		
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					0.00	4,171.77	4,171.77	4,171.77			53,328.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	4,171.77	4,171.77	4,171.77			53,328.23	0.00	0.00		
000															
011	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002	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		
015	31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	346.77	346.77	346.77	0.00	0.00	1,153.23	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	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		
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL					0.00	7,498.86	7,498.86	7,498.86			100,501.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	7,498.86	7,498.86	7,498.86			100,501.14	0.00	0.00		



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt
Usuario: EM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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	
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	4,381.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
						0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		153,826.55	0.00	0.00	
						0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		153,826.55	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	2,626.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (0080) 14	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (0080) 14	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS														
000 SIN OBRA														
100														
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,773.45	5,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.55	0.00	0.00
111 29-0101-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	6,107.00	6,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELÉFONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELÉFONA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELÉFONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-38.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-12,400.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,300.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	DIRECCIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DIRECCIÓN DE BIENES INTANGIBLES	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DIRECCIÓN DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

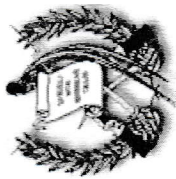
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
171	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
174	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-620.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	102,855.00	30,000.00	132,855.00	0.00	8,265.11	8,265.11	8,265.11	0.00	124,569.89	0.00	0.00
199	22-0101-0001	15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	34,135.00	120,400.00	154,535.00	13,400.00	55,906.76	55,906.76	55,906.76	0.00	85,228.24	0.00	0.00
199	31-0151-0002	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	40,000.00	25,000.00	65,000.00	-50.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00	0.00	57,407.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	-213.90	14,520.90	14,520.90	14,520.90	0.00	20,479.10	0.00	0.00
211	31-0151-0001	126,400.00	20,000.00	146,400.00	-1,327.25	25,813.35	25,813.35	25,813.35	0.00	119,586.65	0.00	0.00
211	32-0101-0003	0.00	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00	0.00
211	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002	0.00	2,473.22	2,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.22	0.00	0.00
213	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
222	32-0151-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	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
241	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	12,979.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	-370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	1,695.00	20,493.91	22,188.91	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	16,848.91	0.00	0.00
262	31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	660.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	88,075.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	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
262	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	200.00	5,109.10	5,109.10	5,109.10	0.00	0.00	6,690.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001	12,000.00	8,000.00	20,000.00	-63.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	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
273	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-169.05	169.05	169.05	169.05	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.90	0.00	0.00
294	21-0101-0001	11,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	45.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	0.00	0.00	8,214.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001	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
297	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	887.50	5,846.28	5,846.28	5,846.28	0.00	0.00	266.22	0.00	0.00
297	31-0151-0001	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	2,388.69	2,388.69	2,388.69	0.00	0.00	34,011.31	0.00	0.00
298	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-1.30	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	24,058.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001	73,615.00	105,696.79	178,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,711.79	0.00	0.00
299	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	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
299	31-0151-0001	300,000.00	-2,491,17.68	50,882.32	480.00	1,415.30	1,415.30	1,415.30	0.00	0.00	48,987.02	0.00	0.00
299	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
326	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
328	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	47,451.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					184.00	220,453.77	1,413,953.77	1,413,953.77	0.00	0.00	4,916,596.55	-1,106,320.04	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
00 SIN SUBPROGRAMA					184.00	220,453.77	1,413,953.77	1,413,953.77	4,816,596.55	-1,166,329.04	0.00
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS					4,000.00	41,381.97	41,381.97	41,381.97	616,276.13	0.00	0.00
001 CAPACITACION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS DE SALUD IMPARTIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	2,112.50	2,112.50	2,112.50	57,887.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	2,112.50	2,112.50	2,112.50	57,887.50	0.00	0.00
000 PERSONAL POR CONTRATO	022 22-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	027 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
000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	029 22-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 JORNALES	031 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
000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	036 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
000 APOYO PARA CLASES PASIVAS	055 22-0101-0001	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
000 ATRIBUIDO	071 22-0101-0001	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 BONIFICACIÓN ANUAL (OBONO 14)	072 22-0101-0001	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
100 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	122 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
100 SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS	141 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
100 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y OTROS ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS	182 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
100 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y OTROS ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS	187 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
100 OTROS ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS	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
100 OTROS ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS	199 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
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211 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
200 PAPEL DE ESCRITORIO	241 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	245 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES	249 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
200 ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS	261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262 22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	13,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	437.50	0.00	0.00
002 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.,			4,000.00			4,000.00	39,269.47	39,269.47	39,269.47		558,388.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,000.00	39,269.47	39,269.47	39,269.47		558,388.63	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	4,774.49	20,774.49	0.00	2,037.97	2,037.97	2,037.97	0.00	18,736.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,153.61	5,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	14,230.00	24,230.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIRALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	ENTREGACION E INFORMACION	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
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENTREGACION 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	10,000.00	13,000.00	23,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETES	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ABREVIAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0002	ABREVIAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 CAPTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0003	SERVICIOS DE CAPTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0

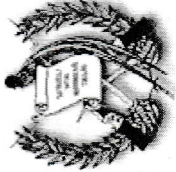


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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
211	22-0101-0001	45,500.00	15,000.00	60,500.00	0.00	9,631.00	9,631.00	9,631.00	0.00	50,869.00	0.00	0.00
214	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
215	22-0101-0001	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
231	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	0.00
241	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	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
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
262	22-0101-0001	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
266	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
267	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00	187.50	0.00	0.00
268	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
269	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	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
284	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	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
291	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
292	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	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
297	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	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
298	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
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	0.00	1,193,500.00	1,193,500.00		1,704,817.81	-1,166,320.04	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	1,193,500.00	1,193,500.00		1,704,817.81	-1,166,320.04	0.00
001 CONSTRUCCION POZOS(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00		221,700.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					0.00	0.00	0.00	0.00		221,700.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	150,000.00	71,700.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	0.00	0.00



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

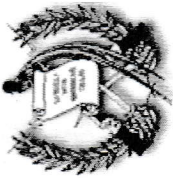
Página: Página 14 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL EN ALDEA LA LAGUNA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
332	21-0101-0001				200,000.00	21,700.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA															
332	21-0101-0001				0.00	13,585.48	13,585.48	0.00	13,585.48	13,585.48	13,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	-5,500.00	1,144,500.00	1,144,500.00	0.00	1,144,500.00	-1,139,000.00	0.00
332	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	-8,085.48	35,414.52	35,414.52	0.00	35,414.52	-27,329.04	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
173	21-0101-0001				0.00	80,503.29	80,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,503.29	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
332	21-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				0.00	1,041,310.04	1,041,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,310.04	0.00	0.00
332	31-3101-0002				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				0.00	131,014.87	131,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,014.87	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN RUTA PRINCIPAL, CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
100					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..					-3,816.00	179,071.80	179,071.80	179,071.80			1,272,177.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-3,816.00	179,071.80	179,071.80	179,071.80			1,272,177.70	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	CONTRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IORS	5,000.00	12,579.93	17,579.93	0.00	854.80	854.80	854.80	0.00	0.00	16,725.13	0.00	0.00
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IORS	0.00	3,937.23	3,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.23	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	11,790.00	18,790.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	696.71	12,696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.71	0.00	0.00
100													
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	424,000.00	469,000.00	0.00	77,596.00	77,596.00	77,596.00	0.00	0.00	391,404.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,365.00	-69,600.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,100.00	10,000.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	INSTALACIONES	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
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS INSTALACIONES	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	-65,419.93	4,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.07	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	110,000.00	-98,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200													
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253 22-0101-0001	LLANTAS Y SUMINISTROS	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



Página: Página 16 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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		
251	22-0101-40001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,425.00	0.00		
262	22-0101-40001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
263	22-0101-40001	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	-390.00	780.00	780.00	780.00	0.00	6,830.00	0.00		
264	22-0101-40001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	-3,426.60	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00	-1,462.00	0.00		
267	22-0101-40001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
268	22-0101-40001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
269	22-0101-40001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
273	22-0101-40001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
274	22-0101-40001	CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
275	22-0101-40001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
281	22-0101-40001	PRODUCTOS SUPERFICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
282	22-0101-40001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
283	22-0101-40001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00		
284	22-0101-40001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
286	22-0101-40001	HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
289	22-0101-40001	OTROS PRODUCTOS METALICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
297	22-0101-40001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
298	22-0101-40001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
299	22-0101-40001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			47,000.00	-30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00		
300																
329	22-0101-40001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			108,210.00	-85,000.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.00	0.00		
400																
433	32-0151-40007	TRANSACCIONES A INSTITUCIONES CREDITICIAS Y TRESORERIAS			0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								-3,633.23	495,953.55	495,953.55	495,953.55	0.00	3,719,561.58	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ								-3,633.23	495,953.55	495,953.55	495,953.55	0.00	3,719,561.58	0.00		
001 RED VIAL								-3,633.23	495,953.55	495,953.55	495,953.55	0.00	3,719,561.58	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,492.62	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,964.00	0.00		
CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
331	21-0101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			120,000.00	-34,036.00	85,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,964.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																

Usuario: BM.HERNANDEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Todos los programas

[illegible]