

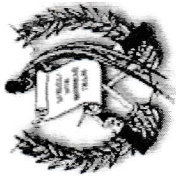
Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2019

Período del: 01/06/2019

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		
188	22-0101-4-0001	SENA VINCULO DE MANEJO, MANEJO DE OBRAS Y SUPERVISOR DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y																
REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE																
SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
022	22-0101-4-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	22-0101-4-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00		
031	22-0101-4-0001	JORNALES	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		
051	22-0101-4-0001	APORTE PATRONAL AL IGS	500.00	9,023.86	9,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,523.86	0.00	0.00		
055	22-0101-4-0001	APORTE PARA CULDES PASIVAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-4-0001	AGUIBALDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-4-0001	BONIFICACION ANUAL (BON8714)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00		
100																
121	22-0101-4-0001	INVESTIGACION 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		
142	22-0101-4-0001	FLETES	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-4-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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		
155	22-0101-4-0001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-4-0001	TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
171	21-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	44,036.00	44,036.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		19,236.00	0.00	0.00		
171	22-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
172	22-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	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	21-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	179,455.00	-126,000.00	53,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,455.00	0.00	0.00		
174	22-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
176	21-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-4-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00	-122,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-4-0001	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	255,100.00	255,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,100.00	0.00	0.00		
181	22-0101-4-0001	ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	140,030.00	-102,486.96	37,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,543.04	0.00	0.00		
189	22-0101-4-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-4-0001	OTROS SERVICIOS	130,000.00	-111,101.00	18,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,899.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0-0002	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	22-0101-4-0001	PROYECTOS AGROFORESTALES, ALBERCA, CORCHO Y SUS MANIFESTACIONES	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		



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

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

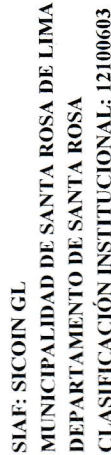
Usuario: BM.HERNAND

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
223	22-0101-0001	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	27,120.00	0.00	0.00
224	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
261	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	418.00	418.00	418.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-245.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-1,099.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	188.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,462.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	22,000.00	23,000.00	45,000.00	-225.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	41,355.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	0.00	2,481.00	2,481.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	781.25	781.25	781.25	0.00	29,218.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001	3,000.00	33,000.00	36,000.00	-24.00	833.00	833.00	833.00	0.00	35,143.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	30,000.00	33,000.00	63,000.00	-1,176.00	8,286.80	8,286.80	8,286.80	0.00	53,537.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001	30,000.00	45,000.00	75,000.00	-470.00	757.00	757.00	757.00	0.00	73,773.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-115.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	-178.43	178.43	178.43	178.43	0.00	19,643.14	0.00	0.00
299	22-0101-0001	110,400.00	-87,000.00	23,400.00	-720.80	2,960.80	2,960.80	2,960.80	0.00	19,718.40	0.00	0.00
300		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
329	22-0101-0001				0.00	83,119.53	83,119.53	83,119.53	0.00	445,136.62	0.00	0.00
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000					0.00	83,119.53	83,119.53	83,119.53		445,136.62	0.00	0.00
022	22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	66,310.00	-20,000.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	35,000.00	-19,260.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,915.53	2,915.53	2,915.53	0.00	12,084.47	0.00	0.00
051	31-0151-0002	0.00	4,846.39	4,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.39	0.00	0.00
051	32-0151-0003	0.00	6,531.91	6,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.91	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	
055	22-0101-0001	MONTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	16,680.00	36,680.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	21,876.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACTUALIDAD			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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO14)			17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
142	22-0101-0001	FLETES			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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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	NACIONALES DE USO COMUN			0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	22-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	20,588.38	20,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.38	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	OBRAS DE INSTALACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	-95,971.23	4,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.77	0.00	0.00
200															
213	22-0101-0001	PROYECTOS ANUALES			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			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			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS			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	ASfalto y similares			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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			65,200.00	-50,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00



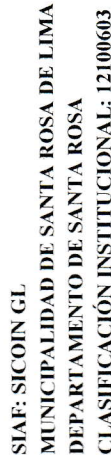
Periodo del: 01/06/2019 al: 30/06/2019

	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73
74	74					

Renglon

000 SIN OBRA

000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	28,310.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNALES	10,000.00	-8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	18,000.00	0.00	1,301.74	1,301.74	0.00	1,301.74	0.00	16,698.26	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	3,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	14,000.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	12,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100												
FLETES												
142	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PASTOS Y FORRAJES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	2,101.00	2,101.00	0.00	2,101.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

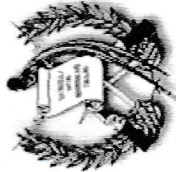


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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						
299 22-0101-0001	40,000.00	-23,373.53	16,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
100																
173 21-0101-0001	464,180.00	-364,180.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO COMEN																
173 22-0101-0001	445,660.00	-70,060.00	375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES																
173 29-0101-0002	843,000.00	-23,000.00	820,000.00	0.00	330,120.00	330,120.00	330,120.00	0.00	0.00	0.00	489,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO COMEN																
173 29-0101-0003	272,000.00	13,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES																
NACIONALES DE USO COMEN																
14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA																
001 CONTRATACION 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	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																
027 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
029 22-0101-0001	500,000.00	-293,200.00	206,800.00	0.00	43,608.00	43,608.00	43,608.00	0.00	0.00	0.00	163,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL																
036 22-0101-0001	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS																
051 22-0101-0001	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	2,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS																
055 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	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	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AORTALIZO																
072 22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION 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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LEVANTACION E INFORMACION																
141 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS																
142 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FLETES																
155 22-0101-0001	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE																
199 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS																
200																
211 22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	357.00	8,837.00	8,837.00	8,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS																



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
231	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
002	CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA				0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
002	ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
03	PRIMARIA COMPLETA				0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				488.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	515,089.95	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				488.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	515,089.95	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,503.21	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.41	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.41	0.00	0.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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 24 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 Gastos		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
						0.00	0.00	0.00	0.00					33,523.30	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300			349,315.00	-315,791.70	33,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00					33,523.30	0.00	0.00
332	21-0101-0001													89,955.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCIÓN EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
100			0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00					89,955.50	0.00	0.00
171	21-0101-0001					488.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00					355,586.74	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						488.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00					355,586.74	0.00	0.00
100			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		0.00	113,664.74	113,664.74	0.00	0.00	0.00	0.00					113,664.74	0.00	0.00
171	22-0101-0001		160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00					57,300.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00	0.00	0.00
181	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
199	22-0101-0001		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,000.00	0.00	0.00
200			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		4,000.00	8,000.00	12,000.00	488.00	20.00	20.00	20.00					11,492.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
272	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
273	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00



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

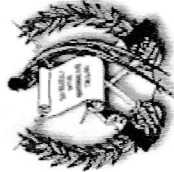
Página: Página 25 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 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
281 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
282 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		602,276.10	0.00	0.00
001 SERVICIO DE ATENCION AL CICLO BASICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,576.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,576.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,576.10	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,738.50	0.00	0.00
332 31-0101-0002	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	43,837.60	43,837.60	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				0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		156,700.00	0.00	0.00
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		156,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		156,700.00	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		156,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL				113.00	51,768.68	51,768.68	51,768.68	0.00		604,303.59	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				113.00	51,768.68	51,768.68	51,768.68	0.00		604,303.59	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				113.00	51,768.68	51,768.68	51,768.68	0.00		604,303.59	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

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					
		001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
		000 SIN OBRA																		
		000																		
	022	22-0101-0001			54,000.00	0.00	54,000.00		113.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	147,177.45	0.00	0.00					
	027	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	49,000.00	0.00	0.00					
	031	22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00					
	051	22-0101-0001			4,000.00	1,815.15	5,815.15		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
	051	22-0101-0001			0.00	1,493.80	1,493.80		0.00	533.50	533.50	533.50	5,281.65	0.00	0.00					
	051	32-0101-0017			0.00	1,493.80	1,493.80		0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.80	0.00	0.00					
	055	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00					
	071	22-0101-0001			4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00					
	072	22-0101-0001			4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00					
		200																		
	286	31-0151-0002			665.00	0.00	665.00		0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00					
	297	22-0101-0001			150,000.00	-75,000.00	75,000.00		113.00	0.00	0.00	0.00	74,887.00	0.00	0.00					
	299	31-0151-0002			100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
		002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
		000 SIN OBRA																		
		000																		
	022	22-0101-0001			45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	41,800.00	0.00	0.00					
	027	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00					
	036	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
	051	22-0101-0001			3,500.00	1,984.38	5,484.38		0.00	405.46	405.46	405.46	5,078.92	0.00	0.00					
	051	32-0151-0003			0.00	1,216.38	1,216.38		0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00					
	055	22-0101-0001			2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	380.00	380.00	380.00	2,120.00	0.00	0.00					
	071	22-0101-0001			3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00					
	072	22-0101-0001			3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00					
		100																		
	121	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
	122	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
	141	22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 27 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
142 22-0101-0001	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	79,700.00	-32,000.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	38,399.72	38,399.72	38,399.72	0.00		308,070.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00		138,550.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,806.00	7,806.00	7,806.00	0.00		87,194.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	13,000.00	10,452.68	23,452.68	0.00	2,288.72	2,288.72	2,288.72	0.00		21,163.96	0.00	0.00
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
055 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00		8,145.00	0.00	0.00
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
072 22-0101-0001	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
152 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
153 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				538.00	27,293.56	27,293.56	27,293.56	0.00		403,007.84	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

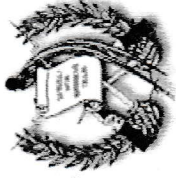
Usuario: BMLHERNAND

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
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	110,000.00	0.00	110,000.00	538.00	27,293.56	27,293.56	27,293.56	0.00	0.00	402,267.94	0.00	0.00
027 22-0101-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	538.00	27,293.56	27,293.56	27,293.56	0.00	0.00	402,267.94	0.00	0.00
036 22-0101-0001	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,251.64	0.00	0.00
051 22-0101-0001	8,000.00	514.66	8,514.66	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	0.00	7,767.76	0.00	0.00
051 32-0101-0017	0.00	3,883.88	3,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										225,016.30	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	0.00	63,800.00	63,800.00	538.00	18,346.66	18,346.66	18,346.66	0.00	0.00	225,016.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	6,602.60	6,602.60	0.00	1,698.66	1,698.66	1,698.66	0.00	0.00	4,903.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	2,383.56	2,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.56	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	4,814.80	4,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.80	0.00	0.00
										225,016.30	0.00	0.00



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

Página: 29 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		
121 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
142 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		
152 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
199 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		
200												
211 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		
215 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		
219 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
223 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		
262 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		
263 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00		
264 22-0101-0001	4,000.00	4,000.00	8,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00		
268 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		
281 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
283 22-0101-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
286 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		
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00		
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO												
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES												
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
100												
141 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
154 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
156 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
171 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
172 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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		
174 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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		
182 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		



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

Página: Página 30 de 34
Fecha: 19/07/2019
Hora: 02:42:43p
R00814981.rpt

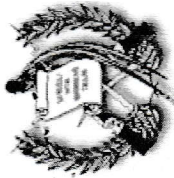
Usuario: B.M.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																		
189	22-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						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	PRODUCTOS AGRICOLTADES PARA COMERCIALIZACION						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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y/O PRODUCTOS DE CEMENTO						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	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS						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	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE						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	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						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	42-0161-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	1,198.635.00	1,198.635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.635.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																		
ROSA																		
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						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	31-101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						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
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
000 SIN OBRA																		
000																		
129,050.57																		



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

Página: 32 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
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	22-0101-0001	0.00	14,676.83	14,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.83	0.00	0.00
332	42-0161-0011	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	0.00	75,301.40	75,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.40	0.00	0.00
332	42-0161-0011	0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	0.00	251,679.00	251,679.00	0.00	1,319,867.00	-251,679.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	1,170.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	57,830.00	0.00	0.00
051	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
051	32-0151-0003	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00
055	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
071	22-0101-0001	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
072	22-0101-0001	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												
121	22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	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
141	22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

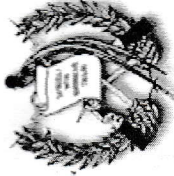
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
142	22-0101-0001	PLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	0.00	19,500.00	840.00	560.00	560.00	560.00	18,100.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	BIJUTERIA Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHUO	500.00	0.00	500.00	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	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	4,275.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	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	90,000.00	0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	79,535.00	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
24GUATEMALA URBANA Y RURAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 INVESTIGACION Y DESAROLLO RELACIONADOS												
COMUNITARIOS PLAN DE ORDENAMIENTO												
TERRITORIAL												
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO												
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA												
DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	27,600.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	69,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	COMPLEMENTOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-31,456.71	8,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,394.31	7,394.31	0.00	672.21	672.21	672.21	6,722.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	3,370.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRECIADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
3,975,966.76												



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

Página: 34 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
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS											
000 SIN OBRA											
700											
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	31,729.44	31,729.44	31,729.44	296,300.56	0.00	0.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	383,000.00	383,000.00	383,000.00	3,407,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO DEL IGSS											
000 SIN OBRA											
700											
769 22-0101-0001	DISTRIBUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	50,323.20	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
700											
769 22-0101-0001	DISTRIBUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,265.00	0.00	72,265.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	66,243.00	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	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	117,100.00	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	36,000.00	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	28,725.77	1,909,315.26	3,778,800.60	3,778,800.60	26,529,682.46	-1,842,314.38	0.00