

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

Página: 17 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 00:25:35a
R00014901.rpt
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	
		002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										
100												
173	21-0101-0001		0.00	42,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,927.40	0.00	
173	29-0101-0002		0.00	22,540.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	15,665.00	0.00	
173	32-0101-0017		0.00	8,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.60	0.00	
300												
331	22-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	50,540.00	-50,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	23,850.00	-22,333.68	1,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.32	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
173	21-0101-0001		0.00	88,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,472.30	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL AVISPERO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
331	21-0101-0001		0.00	342,666.32	0.00	342,666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	342,666.32	
331	22-0101-0001		0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	
331	29-0101-0002		0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
331	29-0101-0003		0.00	9,333.68	0.00	9,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.68	
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
051	22-0101-0001		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
055	22-0101-0001		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
		00,101.32										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										



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

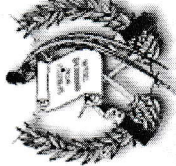
Página: Página 18 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	AGTUALDO	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	100												
	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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.						5,302.00	49,172.06	49,172.06	49,172.06	0.00	1,014,539.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						5,302.00	49,172.06	49,172.06	49,172.06	0.00	1,014,539.98	0.00	0.00
022 22-0101-0001	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 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 22-0101-0001	JORNALES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL OGS	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGTUALDO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	100												
	INVALUACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	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 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0.00	44,036.00	44,036.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,036.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	179,455.00	-136,000.00	43,455.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,455.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO 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 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	255,100.00	255,100.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	233,100.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	140,030.00	-117,486.96	22,543.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,543.04	0.00	0.00
189 22-0101-0001	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 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	130,000.00	-111,101.00	18,899.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,899.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a
R00814981.rpt

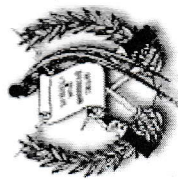
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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												
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	7,700.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	8,000.00	28,000.00	-1,062.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	25,228.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PAPEL, C.U. Y VISO	3,000.00	0.00	3,000.00	-240.00	350.00	350.00	350.00	2,410.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELABORANTES Y COMPUUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	758.00	758.00	758.00	2,192.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMESTIBLES Y UTUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	14,140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	725.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	11,575.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	20,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	PRODUCTOS PARA QUBRICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	-238.00	238.00	238.00	238.00	5,524.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOMA Y PORELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	490.00	650.00	650.00	650.00	13,860.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CRISTALO	22,000.00	23,000.00	45,000.00	142.00	955.00	955.00	955.00	43,903.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CRISTALO	0.00	2,481.00	2,481.00	-1,422.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	-373.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, ASFALTO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	-1,405.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	26,655.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	33,000.00	36,000.00	7,610.00	400.16	400.16	400.16	27,989.84	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	30,000.00	41,000.00	71,000.00	52.00	1,958.40	1,958.40	1,958.40	68,989.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	30,000.00	45,000.00	75,000.00	343.00	1,856.50	1,856.50	1,856.50	72,800.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-50.00	460.00	460.00	460.00	4,490.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,400.00	-97,000.00	13,400.00	-283.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	11,313.00	0.00	0.00
300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	85,000.00	210,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	189,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	66,310.00	-20,000.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	JORNAL	35,000.00	-19,260.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00



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

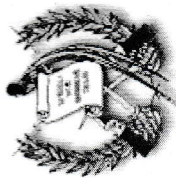
Página: 20 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981.rpt
Usuario: EM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO										EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,532.50	1,532.50	1,532.50	13,467.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,846.39	4,846.39	0.00	1,069.11	1,069.11	1,069.11	3,777.28	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,531.91	6,531.91	0.00	33.88	33.88	33.88	6,498.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	16,680.00	26,680.00	0.00	2,732.45	2,732.45	2,732.45	23,947.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-17,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ABRILASIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	78,022.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	
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	28.66	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACION Y FACILITACION	100,000.00	-99,971.23	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28.77	0.00	0.00	
200																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-14,770.96	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	229.04	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	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDEO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	1,236.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOL, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,200.00	-62,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	
004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRAJES PLUVIALES JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. 000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	135,090.00	-9,910.00	125,090.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	112,890.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002						PERSONAL POR CONTRATO	28,310.00	-7,900.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						COMPENSATORIOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						JORNALES	0.00	7,300.00	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	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						ABORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,301.74	1,301.74	1,301.74	0.00	16,698.26	0.00	0.00	
051	32-0151-0003						ABORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,905.22	3,905.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						ABORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUINALDO	12,000.00	-10,290.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001						FLUJES	7,000.00	-5,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003						NACIONALES DE USO COMUN	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	
200																			
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERA, GANCU Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						PEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
254	22-0101-0001						ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	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	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SUPERFURGOS	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 METALES FURGOS 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 METALES Y SUS ALIACIONES	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	31,251.74	31,251.74	31,251.74	273,349.95	0.00	0.00		
											0.00	31,251.74	31,251.74	31,251.74	273,349.95	0.00	0.00	0.00	

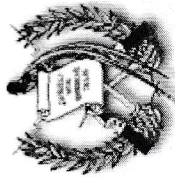


Usuario: B.M.HERNAND

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto
--	------	------	------	-----	---	-------	-------

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299 22-0101-0001	40,000.00	-38,373.53	1,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.47	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 22-0101-0001	464,180.00	-364,180.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES												
NACIONALES DE USO COMUN												
173 22-0101-0001	445,660.00	-256,060.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES												
173 29-0101-0002	843,000.00	-53,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00		
NACIONALES DE USO COMUN												
173 29-0101-0003	272,000.00	13,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00		
NACIONALES DE USO COMUN												
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	27,100.00	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	2,250.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL												
029 22-0101-0001	500,000.00	-122,200.00	376,800.00	0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00	333,250.00	0.00	0.00		
TEMPORAL												
036 22-0101-0001	12,225.00	-12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,891.57	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL IESS												
055 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	2,710.00	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	2,300.00	0.00	0.00		
AGUINALDO												
072 22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	969.32	969.32	969.32	130.68	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	5,000.00	0.00	0.00		
DIVULGACION E INFORMACION												
141 22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	15,000.00	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	5,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00		
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE												
199 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE												
OTROS SERVICIOS												
200												
211 22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	94.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	68,440.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS												



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

Página: 23 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981.rpt
Usuario: BMHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

at: 31/07/2019

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				
231	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				
242	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				
244	22-0101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267	31-0131-0002	100.00	0.00	100.00	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	5,600.00	0.00	0.00				
291	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,700.00	0.00	0.00				
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,700.00	0.00	0.00				
002 ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,700.00	0.00	0.00				
PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA																
DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		108,700.00	0.00	0.00				
000																
029	22-0101-0001	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00				
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
03 PRIMARIA COMPLETA					-1,200.00	41,248.00	41,248.00	41,248.00		2,801,834.95	0.00	0.00				
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					-1,200.00	41,248.00	41,248.00	41,248.00		2,801,834.95	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,548,618.21	0.00	0.00				
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO					0.00	0.00	0.00	0.00		21,024.41	0.00	0.00				
URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
332	21-0101-0001	250,000.00	-228,975.59	21,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.41	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL					0.00	0.00	0.00	0.00		903,115.00	0.00	0.00				
CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300																
332	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
332	31-0101-0004	0.00	887,115.00	887,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,115.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																

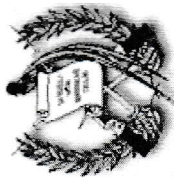


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			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		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			349,315.00	-315,791.70	33,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,523.30	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN			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		
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
100																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDOS			0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,955.50	0.00	0.00		
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..																	
000 SIN OBRA																	
100																	
121	22-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDOS			0.00	113,664.74	113,664.74	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	90,164.74	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDOS			160,000.00	-120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	OBRAS DE RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																	
214	22-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, LAJERIA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			6,000.00	0.00	6,000.00	-120.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001	POMEZ, CUL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			4,000.00	8,000.00	12,000.00	-503.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	9,769.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 38 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 09:35:35a
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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
272 22-0101-0001 PRODUCTOS DE VITRHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	-210.00	3,122.00	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-160.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	-132.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	-75.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	552,276.10	0.00	0.00
001 SERVICIO DE ATENCION AL CICLO BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	445,576.10	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	397,738.50	397,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,738.50	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00	0.00
002 CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	106,700.00	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	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,562.68	56,562.68	56,562.68	0.00	0.00	655,995.59	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	56,562.68	56,562.68	56,562.68	0.00	0.00	655,995.59	0.00	0.00

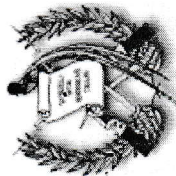


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

[illegible]



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

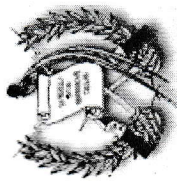
Página: Página 27 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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
122 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 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	0.00	0.00
142 22-0101-0001	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
185 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
189 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	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
200												
211 22-0101-0001	79,700.00	-57,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	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	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	39,393.72	39,393.72	39,393.72			382,811.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	39,393.72	39,393.72	39,393.72			382,811.84	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	160,000.00	62,500.00	222,500.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	201,050.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	86,200.00	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	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	0.00	6,017.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	10,000.00	6,435.00	16,435.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	14,580.00	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	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	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	0.00	26,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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			
153 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS													
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL													
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LJMA,													
SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	56,500.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,550.00	0.00	0.00			
036 22-0101-0001	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	19,500.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	8,000.00	514.66	8,514.66	0.00	746.90	746.90	746.90	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	3,883.88	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	5,500.00	4,160.00	9,660.00	0.00	700.00	700.00	700.00	8,960.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00			
200													
211 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LJMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	58,000.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00			
031 22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	89,880.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	0.00	6,602.60	6,602.60	0.00	1,557.82	1,557.82	1,557.82	5,044.78	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	7,392.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	0.00	2,383.56	2,383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383.56	0.00	0.00			

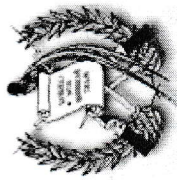
**Usuario: BM.HERRNAND**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					0.00	4,814.80	4,814.80	0.00	2,383.56	2,383.56	2,383.56	0.00	2,431.24	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001	DIFUSION DE INFORMACION					20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					4,000.00	4,000.00	8,000.00	-264.00	80.00	80.00	80.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.					4,000.00	0.00	4,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES					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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																	
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES																	
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
000 SIN OBRA																	
100																	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

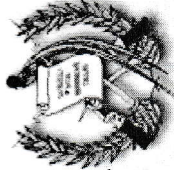


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLARIOS PARA COMERCIALIZACION		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TERCIOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	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	100.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA													
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	7,187.51	7,187.51	7,187.51	3,986,082.49	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							0.00	7,187.51	7,187.51	7,187.51	3,986,082.49	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	7,187.51	7,187.51	7,187.51	3,986,082.49	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,470.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,250.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN		0.00	2,044,250.00	2,044,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,635.00	0.00	0.00
300													
332	42-0161-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN		0.00	1,198,635.00	1,198,635.00	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							0.00	0.00	0.00	0.00	644,565.00	0.00	0.00
ROSA													
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN		0.00	4,337.00	4,337.00	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 COMEN		0.00	624,585.00	624,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,585.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN		0.00	1,000.00	1,000.00	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 COMEN		0.00	3,132.60	3,132.60	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 COMEN		0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 34
Fecha: 15/09/2019
Hora: 09:25:35a
Usuario: BMMHERRAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		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 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
022	22-0101-0001		0.00	34,800.00		2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		0.00	3,000.00		250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		0.00	4,628.22	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	4,318.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001		0.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		0.00	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001		0.00	1,438.08	0.00	1,438.08	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	22-0101-0001	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
266	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
332	22-0101-0001		0.00	90,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.00	0.00	0.00
332	42-0161-0011		0.00	1,284,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,998.00	0.00	0.00
23FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO												
00 SIN SUBPROGRAMA												
14,176.00 34,341.83 388,426.00 388,426.00 2,130,525.95 -354,084.17 0.00												
14,176.00 34,341.83 388,426.00 388,426.00 2,130,525.95 -354,084.17 0.00												



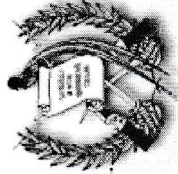
Página: Página 32 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981.rpt
Usuario: BMJHERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,676.83	14,676.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14,676.83	0.00		
332 42-0161-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	186,355.00	186,355.00		0.00	396,500.00	-186,155.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	75,301.40	75,301.40	0.00	0.00	0.00		0.00	75,301.40	0.00	0.00		
332 42-0161-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	182,406.00	182,406.00		0.00	1,319,867.00	-182,406.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,400.00	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	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001	OTRAS ASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	36,000.00	106,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	95,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL FOSS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00		
051 32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00		0.00	1,760.55	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AORTUALIDIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
100														



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

Página: Página 33 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R00814981-rpt

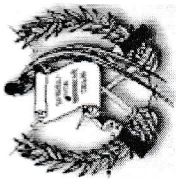
Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	-25,000.00	45,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
142	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
185	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
189	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
199	22-0101-0001	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	208.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	16,202.00	0.00	0.00
231	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	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	39,450.00	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	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
267	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
294	22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-230.00	425.00	425.00	425.00	0.00	345.00	0.00	0.00
24 GUATEMALA URBANA Y RURAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS												
CON URBANIZACION Y SERVICIOS												
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	48,000.00	27,600.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	40,000.00	-39,496.71	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001	5,000.00	2,394.31	7,394.31	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	6,722.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	30,000.00	-25,499.18	4,500.82	0.00	4,500.82	4,500.82	4,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 34
Fecha: 15/08/2019
Hora: 08:25:35a.
R0081498L.rpt

Usuario: BM.HERNAND

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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				
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00		SIN SUBPROGRAMA															
000		SIN PROYECTO															
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	27,245.76	27,245.76	27,245.76	0.00	300,784.24	0.00	0.00				
753	21-0101-0001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DECENTRALIZADAS Y			3,790,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	3,405,000.00	0.00	0.00				
002		CONVENIO DEL IGSS															
000		SIN OBRA															
700																	
769	22-0101-0001	DEMANDAS Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			54,735.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	50,323.20	0.00	0.00				
003		CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL															
000		SIN OBRA															
700																	
769	22-0101-0001	DEMANDAS Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			72,265.00	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	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			129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	120,600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00				
TOTAL :					19,960,000.00	12,991,682.91	32,951,682.91	26,613.51	2,732,406.33	2,051,990.50	2,051,990.50	30,089,547.39	680,415.83	0.00			