



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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		
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
002 21-0101-0001	272,835.00	0.00	272,835.00	-1,424.59	468,533.59	462,033.59	450,628.59	5,467,718.07	6,500.00	11,405.00		
002 22-0101-0001	53,000.00	40,000.00	93,000.00	-1,424.59	468,533.59	462,033.59	450,628.59	5,467,718.07	6,500.00	11,405.00		
002 31-0151-0001	303,510.00	-40,000.00	263,510.00	-1,424.59	468,533.59	462,033.59	450,628.59	5,467,718.07	6,500.00	11,405.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	90,965.00	0.00	90,965.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	73,965.00	0.00	0.00		
011 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0002	1,005.00	-1,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	10,000.00	17,300.00	27,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00	0.00	0.00		
062 21-0101-0001	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
062 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
062 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	0.00	0.00		
063 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
063 22-0101-0001	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00		
063 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
100												
183 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
183 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
183 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	225.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31,775.00	0.00	0.00		
183 31-0151-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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
184	31-0151-0002	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
INTEGRADA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	157,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,411.29	2,411.29	2,411.29	0.00	2,588.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	25,090.00	0.00	25,090.00	0.00	1,698.66	1,698.66	1,698.66	0.00	23,391.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,982.89	4,982.89	4,982.89	0.00	15,017.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001	29,500.00	34,416.08	63,916.08	0.00	39.32	39.32	39.32	0.00	63,876.76	0.00	0.00
051	32-0101-0003	0.00	419.46	419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.46	0.00	0.00
051	32-0101-0004	0.00	414.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.35	0.00	0.00
051	32-0101-0005	0.00	816.73	816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.73	0.00	0.00
051	32-0101-0012	0.00	1,160.56	1,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.56	0.00	0.00
051	32-0151-0001	0.00	898.32	898.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.32	0.00	0.00
055	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
055	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
055	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	15,330.00	0.00	4,670.00
071	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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
	071 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	071 31-0151-0002	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
	072 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	072 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
	072 31-0151-0001	23,000.00	60,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0002	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
	400											
	413 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	413 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
	413 31-0151-0001	76,400.00	-55,000.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
	415 21-0101-0001	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
	415 31-0151-0001	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
	004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	38,659.41	38,659.41	36,429.41	0.00	430,200.59	0.00	2,230.00
	000 SIN OBRA				0.00	38,659.41	38,659.41	36,429.41	0.00	430,200.59	0.00	2,230.00
	000											
	011 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	011 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	0.00
	011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	015 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	015 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	015 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	022 21-0101-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
	022 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	027 31-0151-0001	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
	027 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	051 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,379.41	2,379.41	2,379.41	0.00	9,620.59	0.00	0.00
	051 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	051 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	055 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	055 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



Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	2,230.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,860.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,185.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,185.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	-8,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	0.00	0.00	8,218.11	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	1,670.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
072 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	0.00	0.00
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
000												
029 21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
184 21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,948.39	11,948.39	11,948.39	8,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	120,000.00	-17,300.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	4,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,376.43	1,376.43	1,376.43	16,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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				
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0002	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	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	2,500.00	791.45	3,291.45	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,982.02	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	0.00	701.60	701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.60	0.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IMSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	200.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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				
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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				
009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES														0.00	55,228.22	0.00	325.00
000 SIN OBRA														0.00	55,228.22	0.00	325.00
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00				
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00				
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	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				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00				
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	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				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IMSS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,653.22	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	900.00	2,900.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	325.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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				
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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				
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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				
072	31-0151-0002	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
010 CONSERJERIA DE EDIFICIO MUNICIPAL														0.00	100,501.14	0.00	500.00
000 SIN OBRA														0.00	100,501.14	0.00	500.00
000																	



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

Página: 7 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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			
022 21-0101-0001	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	27,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 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			
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00				0.00	29,200.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																	
027 31-0151-0001	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			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
027 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00				0.00	1,500.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
051 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.86	618.86	618.86				0.00	4,381.14	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL ISS																	
051 31-0151-0001	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			
APORTE PATRONAL AL ISS																	
051 31-0151-0002	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			
APORTE PATRONAL AL ISS																	
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	535.00	535.00	0.00				0.00	3,465.00	0.00	535.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
055 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	0.00				0.00	2,955.00	0.00	45.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071 21-0101-0001	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			
AGUINALDO																	
071 31-0151-0001	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			
AGUINALDO																	
072 21-0101-0001	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			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																	
072 31-0151-0001	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			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																	
072 31-0151-0002	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			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																	
001 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	25,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				0.00	6,500.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 29-0101-0002	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 31-0151-0001	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	22,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																	
027 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00				0.00	1,750.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
027 29-0101-0002	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			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
027 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,000.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
027 31-0151-0002	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			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
029 31-0151-0001	50,000.00	-31,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	18,100.00	0.00	0.00			
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
051 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45				0.00	2,626.55	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL ISS																	
051 22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,300.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL ISS																	
051 31-0151-0001	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			
APORTE PATRONAL AL ISS																	
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00				0.00	3,650.00	0.00	350.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
055 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			
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071 21-0101-0001	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			
AGUINALDO																	
071 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
AGUINALDO																	

011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS

000 SIN OBRA

000

011 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS

000 SIN OBRA

000



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

Página: Página 8 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981-rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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				
072 21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		5,000.00	-5,000.00	0.00	-1,649.59	204,994.05	198,494.05	198,494.05	0.00	0.00	1,906,079.06	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS					-1,649.59	204,994.05	198,494.05	198,494.05			1,906,079.06	6,500.00	0.00				
000 SIN OBRA																	
100																	
111 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,337.59	7,337.59	7,337.59	0.00	0.00	12,662.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 29-0101-0002		3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001		35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001		65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	45,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001		75,000.00	-18,000.00	57,000.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001		60,000.00	-32,400.00	27,600.00	1,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001		41,400.00	-3,000.00	38,400.00	-3,300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001		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	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001		2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001		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	0.00	0.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001		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	0.00	0.00	0.00	0.00
171 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	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
174	31-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
176	31-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	
187	31-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS						100,000.00	86,000.00	186,000.00	-500.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	120,350.00	0.00	
191	31-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGALADORES						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
192	31-0101-0001	GASTOS DE INCURSIONES, COMISIONES Y OTROS GASTOS						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
194	31-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
195	31-0101-0001	OTROS SERVICIOS						10,000.00	-3,000.00	7,000.00	836.00	676.50	676.50	0.00	0.00	5,487.50	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS						102,835.00	65,000.00	167,835.00	-10,900.00	24,750.00	18,250.00	0.00	0.00	132,185.00	6,500.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS						15,630.00	0.00	15,630.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	15,628.24	0.00	
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS						1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	
199	31-0101-0001	OTROS SERVICIOS						34,135.00	205,400.00	239,535.00	3,581.76	21,983.24	21,983.24	0.00	0.00	213,970.00	0.00	
199	31-0101-0002	OTROS SERVICIOS						5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						40,000.00	35,000.00	75,000.00	-150.00	300.00	300.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						35,000.00	5,000.00	40,000.00	-1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	37,374.00	0.00	
211	31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						126,400.00	68,000.00	194,400.00	908.15	20,572.95	20,572.95	0.00	0.00	172,918.90	0.00	
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.00	
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	2,473.22	2,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.22	0.00	
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
213	31-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
222	32-0101-0007	MINERALES METALICOS						0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS						0.00	16,000.00	16,000.00	1,560.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	
231	31-0101-0001	HILADOS Y TELAS						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
233	31-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR						15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
241	31-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
242	31-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
243	31-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
244	31-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	
																1,000.00	0.00	0.00

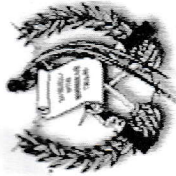


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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		
247	31-0151-0001	ESPECIES TIBIRADAS Y VALORES		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	
253	31-0151-0001	LLANTAS Y SERBATOQUES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001	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	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,695.00	20,493.91	22,188.91	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	20,288.91	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,000.00	-10,000.00	80,000.00	50.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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	
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,000.00	0.00	12,000.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,982.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,000.00	8,000.00	20,000.00	495.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2,000.00	0.00	2,000.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANTARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANTARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	484.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		11,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		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	
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS		36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	1,792.01	1,792.01	1,792.01	0.00	34,607.99	0.00	0.00	
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	0.00	25,000.00	110.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	20,985.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		75,615.00	16,096.79	89,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,711.79	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		300,000.00	-269,117.68	30,882.32	2,782.00	500.00	500.00	500.00	0.00	27,600.32	0.00	0.00	
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300															
322	22-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA		27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001	EQUIPO DE BIBLIOTECA, CULTURAL Y RECREATIVO		50,000.00	52,000.00	102,000.00	-3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	94,220.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		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	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	48,565.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt

Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES															
EMBARAZADAS															
001 CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN TEMAS															
DE SALUD IMPARTIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA															
ROSA DE LIMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA															
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO															
DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00		0.00						5,271,922.97	-1,000.00	2,640.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00		0.00						5,271,922.97	-1,000.00	2,640.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00		0.00						544,309.91	0.00	1,910.00		
		JORNALES													
031	22-0101-0001		3,000.00		0.00										
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,000.00		0.00										
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00		1,500.00										
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00		0.00						1,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00		0.00						0.00	0.00	0.00		
100															
121	22-0101-0001	EXTELIGENCIA E INFORMACIÓN	5,000.00		0.00										
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00		0.00										
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		5,000.00						5,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	3,000.00		0.00										
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00		0.00										
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00		0.00										
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00		2,000.00						2,000.00	0.00	0.00		
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211	22-0101-0001		5,000.00		5,000.00										
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00		80.65										
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00		0.00										
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, IMPRESIÓN	3,000.00		0.00										
261	22-0101-0001	TELÉFONOS Y COMPUTADORES QUÍMICOS	1,000.00		0.00										
362	22-0101-0001	CAMBIO DE TIENAS Y LUMINARIOS	5,000.00		15,000.00										



Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..													
266	22-0101-0001	000 SIN OBRA				-1,636.50	32,627.82	32,627.82	30,717.82	516,454.26	0.00	1,910.00	
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	125,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	4,774.49	20,774.49	0.00	2,037.97	2,037.97	2,037.97	18,736.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,153.61	5,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	14,230.00	24,230.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	22,320.00	0.00	1,910.00	
071	22-0101-0001	AUTUALIZADO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-11,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
100													
121	22-0101-0001	DEUTUACION E INFORMACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001	IMPRESION ENCUESTAS NACIONALES Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	13,000.00	23,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,400.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	-20,000.00	30,000.00	0.00							

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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			
211 22-0101-0001	415,500.00	20,000.00	65,500.00	-789.00	5,382.35	5,382.35	5,382.35	0.00	59,228.65	0.00			
214 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
215 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			
231 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
243 22-0101-0001	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
245 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
254 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
262 22-0101-0001	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	20,700.00	0.00			
266 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
267 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			
267 32-0101-0014	0.00	8,085.48	8,085.48	0.00	407.50	407.50	407.50	0.00	7,677.98	0.00			
268 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,880.00	0.00			
269 22-0101-0001	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
282 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
284 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			
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
291 22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
292 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
294 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
296 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			
297 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
297 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
298 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
299 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	1,012.50	130.00	130.00	130.00	0.00	23,857.50	0.00			
002 000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,734,503.29	-1,000.00	0.00			
001 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA LA BREA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,734,503.29	-1,000.00	0.00			
300				0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00			
332 21-0101-0001	150,000.00	74,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL EN ALDEA LA LAGUNA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00			

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN

002 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL EN ALDEA LA LAGUNA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.

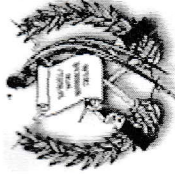
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZOS(S) MECANICO ALDEA CERRO GORDO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,585.48	13,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.48	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,414.52	35,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,414.52	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,503.29	80,503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	80,503.29	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,041,310.04	1,041,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,310.04	0.00	0.00
332	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	131,014.87	131,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	131,014.87	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN RUTA PRINCIPAL, CASCO URBANO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
173	31-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..												
000 SIN OBRA												
1,769,784.86												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act					O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon									Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000									150,000.00	-32,000.00	118,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL							14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL JERARQUIAL							140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JERARQUIALES							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS							5,000.00	12,579.93	17,579.93	0.00	1,628.24	1,628.24	1,628.24	0.00	15,951.69	0.00	0.00	
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS							0.00	3,937.23	3,937.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CUOTAS PASIVAS							7,000.00	11,790.00	18,790.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	730.00	
071	22-0101-0001	AGREDIENDO							12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (MONO 14)							12,000.00	696.71	12,696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.71	0.00	0.00	
100									45,000.00	774,000.00	819,000.00	0.00	68,003.00	68,003.00	68,003.00	0.00	750,997.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES							1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE							70,365.00	-69,600.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE							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	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS							0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							12,100.00	5,000.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							2,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							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	
174	22-0101-0001	INSTALACIONES							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	
176	22-0101-0001	OBRAS DE REPARACION DE OTRAS OBRAS DE INSTALACIONES							70,000.00	-68,419.93	1,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.07	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD							2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS							110,000.00	-106,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS 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	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA							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	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS							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	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS							10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							0.00	6,000.00	6,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES							5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES							2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

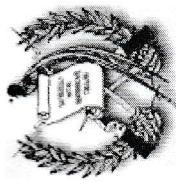


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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			
268 22-0101-0001	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-848.00	652.75	652.75	652.75	0.00	48,499.25	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
269 22-0101-0001	7,000.00	5,000.00	12,000.00	-300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,100.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
273 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
PRODUCTOS DE LADAZ Y PORCELANA													
274 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
CEMENTO													
275 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00			
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO													
281 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
PRODUCTOS SUBIERGICOS													
282 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			
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS													
283 22-0101-0001	16,000.00	-7,000.00	9,000.00	-650.00	1,042.27	1,042.27	1,042.27	0.00	7,307.73	0.00			
PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES													
284 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			
ESTRUCTURAS METALICAS ACADADAS													
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES													
289 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS METALICOS													
297 22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	132.60	4,036.78	4,036.78	4,036.78	0.00	830.62	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
298 22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 22-0101-0001	47,000.00	-40,000.00	7,000.00	357.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,893.00	0.00			
300													
329 21-0101-0001	0.00	39,862.74	39,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,862.74	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
329 22-0101-0001	108,210.00	-85,000.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
329 31-0151-0002	0.00	4,637.26	4,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.26	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
400													
433 32-0151-0007	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00			
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS													
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ													
001 RED VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO													
ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
331 21-0101-0001	120,000.00	-34,036.00	85,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,964.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
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	42,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,927.40	0.00			
MANUTENMIEN Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													



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

Página: Página 17 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R0081498L.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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
173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	8,072.60	8,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.60	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					50,540.00	-50,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					23,850.00	-22,333.68	1,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.32	0.00	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,472.30	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,472.30	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	88,472.30	88,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,472.30	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00	580,000.00	-336,400.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL AVISPERO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.								0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00	580,000.00	-336,400.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	342,666.32	342,666.32	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00	342,666.32	-336,400.00	0.00
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	9,333.68	9,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.68	0.00	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	9,333.68	9,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.68	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO					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
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	0.00	100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100 SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRA					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001 SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRA								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
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	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	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	0.00		
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	500.00	-500.00	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	0.00		
071 22-0101-0001	AGUINALDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100												
121 22-0101-0001	ENTREGA DE INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142 22-0101-0001	FLETES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		
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		
165 22-0101-0001	TRANSPORTE Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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	1,000.00	0.00	0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00		
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	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	28,000.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	255,100.00	255,100.00	0.00	8,500.00	8,500.00	246,600.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	130,000.00	-111,101.00	18,899.00	0.00	0.00	0.00	18,899.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,653.06	2,653.06	10,146.94	0.00	0.00		
200												
214 22-0101-0001	PROYECTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	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	-890.00	1,070.00	1,070.00	26,040.00	0.00	0.00		