

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

Página: Página 19 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt

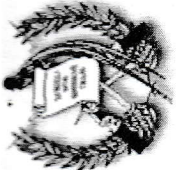
Usuario: BM.HERNANDE

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 Devenir	Saldo por Pagar
224	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	60.00	60.00	60.00			0.00		2,880.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00			0.00		2,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00			0.00		13,240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-700.00	800.00	800.00	800.00			0.00		13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	360.00	940.00	940.00	940.00			0.00		18,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	53.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5,947.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-440.00	490.00	490.00	490.00			0.00		14,070.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	22,000.00	23,000.00	45,000.00	-4,417.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00			0.00		34,816.00	0.00	0.00
274	22-0101-0015	0.00	2,481.00	2,481.00	-760.00	760.00	760.00	760.00			0.00		961.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00			0.00		37,125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	3,000.00	46,000.00	49,000.00	-1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00			0.00		45,240.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	30,000.00	41,000.00	71,000.00	-272.00	2,615.20	2,615.20	2,615.20			0.00		68,112.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001	30,000.00	45,000.00	75,000.00	-1,364.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00			0.00		70,448.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			0.00		7,500.00	0.00	0.00
286	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
289	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,881.21	6,881.21	6,881.21			0.00		13,118.79	0.00	0.00
299	22-0101-0001	110,400.00	-97,000.00	13,400.00	2,455.00	180.00	180.00	180.00			0.00		10,765.00	0.00	0.00
300		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				160.00	27,906.01	27,906.01	24,216.01			0.00		509,516.53	0.00	3,690.00
003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000	SIN OBRA				160.00	27,906.01	27,906.01	24,216.01			0.00		509,516.53	0.00	3,690.00
000															
022	22-0101-0001	125,000.00	85,000.00	210,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			0.00		180,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	66,310.00	-20,000.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		46,310.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	16,000.00	5,919.35	21,919.35	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			0.00		20,169.35	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		20,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	35,000.00	-19,260.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		15,740.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	2,166.01	2,166.01	2,166.01			0.00		19,333.99	0.00	0.00
051	31-0151-0002	0.00	4,846.39	4,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		4,846.39	0.00	0.00
051	32-0151-0003	0.00	6,531.91	6,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		6,531.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	10,000.00	16,680.00	26,680.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00			0.00		22,990.00	0.00	1,690.00



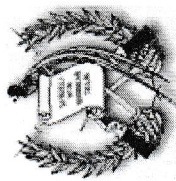
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: BM.HERNANDE

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			
071 22-0101-0001	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
072 22-0101-0001	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
100													
142 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
154 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
173 21-0101-0001	0.00	79,678.00	79,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
173 22-0101-0001	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 29-0101-0002	0.00	49,487.52	49,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
173 29-0101-0003	0.00	20,588.38	20,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
173 32-0101-0014	0.00	814.52	814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
173 32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
173 32-0101-0018	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
176 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
181 22-0101-0001	100,000.00	-99,971.23	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
200													
213 22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
223 22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
254 22-0101-0001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00			0.00
265 22-0101-0001	15,000.00	-14,770.96	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
267 22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
268 22-0101-0001	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
269 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
272 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
274 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
275 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
281 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
282 22-0101-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
283 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
299 22-0101-0001	65,200.00	-64,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
004 REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRAJES PLUVIALES JURIDISCCION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA				0.00	20,121.74	20,121.74	20,121.74	275,499.56	0.00	0.00			0.00



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

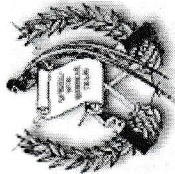
Página: 21 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R0081498L.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

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
000												
022	22-0101-0001	135,000.00	-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	28,310.00	-15,637.26	12,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002	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	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	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	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	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	12,000.00	200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100												
142	22-0101-0001	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	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	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	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	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	3,000.00	-343.13	2,656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.87	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
261	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	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
269	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
274	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
275	22-0101-0001	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	40,000.00	-38,373.53	1,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.47	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	369,734.40	369,734.40	369,734.40	0.00	994,865.60	0.00	0.00
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS												
DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE												
LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
					0.00	369,734.40	369,734.40	369,734.40	0.00	994,865.60	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt

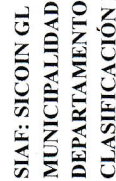
Usuario: BMLHERNANDE

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	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,180.00	-364,180.00	100,000.00	0.00	19,734.40	19,734.40	19,734.40	0.00	80,265.60	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,660.00	-256,660.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	843,000.00	-53,000.00	790,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	272,000.00	13,000.00	285,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA													
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-123,200.00	376,800.00	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	0.00	334,450.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,225.00	-12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,891.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	ENTREGA DE INFORMACIONES	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLEYES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	-750.00	6,359.10	6,359.10	6,359.10	0.00	62,890.90	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADO Y TELAS	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	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPILES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPONES Y OTROS	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	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



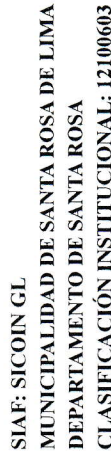
Página: Página 23 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981 rot

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso							
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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267	31-0151-0002			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
INTENS. PINTURAS Y COLORANTES														
268	22-0101-0001			1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON. VINIL Y P.V.C.														
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
UTILES DE OFICINA														
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
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES														
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
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS														
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
UTILES DE COCINA Y COMEDOR														
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
MATERIALES. PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ. EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
299	22-0101-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	962.65	962.65	0.00	0.00	3,037.35	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA														
002 CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA														
002 ALFABETIZACION YAPOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA														
029	22-0101-0001			0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	108,700.00	0.00	0.00
000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
03 PRIMARIA COMPLETA														
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
001	31-0101-0001			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
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														
001	31-0101-0001			0.00	26,843.13	26,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,843.13	0.00	0.00
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														
001	31-0101-0001			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														
001	31-0101-0001			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
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
001	31-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	13,115.00	1,885.00	0.00
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														
001	31-0101-0001			0.00	887,115.00	887,115.00	0.00	887,115.00	887,115.00	0.00	0.00	0.00	887,115.00	0.00
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														
001	31-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CONSTRUYENDO ESCUELAS RURALES NACIONALES EN TOTA EL PAIS														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

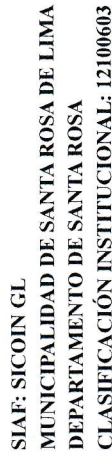
Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					0.00	1,515,000.00	0.00	0.00			19,523.30	1,515,000.00	0.00				
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE																	
EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
300																	
332	21-0101-4001	349,315.00	-315,791.70	33,323.30	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,323.30	14,000.00	0.00				
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN															
332	31-0101-4004	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN															
332	31-3101-4002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN															
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MURO DE																	
CONTENCION EN CASERIO SABANA LARGA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
100																	
171	21-0101-4001	0.00	89,955.50	89,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,955.50	0.00	0.00				
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS															
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE																	
INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..																	
000 SIN OBRA																	
100																	
121	22-0101-4001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		DIVULGACION E INFORMACION															
171	21-0101-4001	0.00	108,660.00	108,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,660.00	0.00	0.00				
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS															
171	22-0101-4001	160,000.00	-120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS EDIFICIOS															
176	22-0101-4001	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
181	22-0101-4001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		OTROS SERVICIOS															
199	22-0101-4001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
200																	
214	22-0101-4001	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				
		PROYECTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS															
223	22-0101-4001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA															
224	22-0101-4001	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				
		POZOS, CAJ Y TUBO															
254	22-0101-4001	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				
		ARTICULOS DE CAUCHO															
261	22-0101-4001	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				
		ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUEMOS															
267	22-0101-4001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
		HERRAJES, PINTURAS Y CUCARANTES															
268	22-0101-4001	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
		PROYECTOS DE PLANTACIONES, OTROS, VISIT Y P.V.C															
269	22-0101-4001	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				
		OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y EQUIPOS															
272	22-0101-4001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		PROYECTOS DE VIVIENDA															
273	22-0101-4001	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				
		PROYECTOS DE LUZ Y AGUA POTABLE															



al: 31/08/2019

Período del: 01/08/2019

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 Devenir	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	690.00	690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PARA OBRAS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ELECTRICIDAD, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y MATERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	552,276.10	0.00	0.00
001 SERVICIO DE ATENCION AL CICLO BASICO										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	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	445,576.10	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	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 COMÚN	0.00	397,738.50	397,738.50	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 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 COMÚN	0.00	43,837.60	43,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.60	0.00	0.00
002 CONTRATACION DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO										0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	106,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	106,700.00	0.00	0.00
000										0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	106,700.00	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	0.00	106,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-875.00	53,637.68	53,637.68	50,902.68	646,807.59	0.00	2,735.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-875.00	53,637.68	53,637.68	50,902.68	646,807.59	0.00	2,735.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										-875.00	53,637.68	53,637.68	50,902.68	646,807.59	0.00	2,735.00



Usuario: BM.HERNANDE

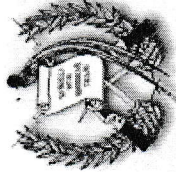
Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2019

Período del: 01/08/2019

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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000													
022	22-0101-0001	54,600.00	6,600.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	4,000.00	1,815.15	5,815.15	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,281.65	0.00	0.00	
051	32-0101-0017	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	3,000.00	3,400.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	500.00	
071	22-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
286	31-0151-0002	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	150,000.00	-103,000.00	47,000.00	-875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO COMISION DE LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0003	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0003	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	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	
051	22-0101-0001	3,500.00	1,984.38	5,484.38	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,078.92	0.00	0.00	
051	32-0151-0003	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	2,500.00	2,440.00	4,940.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	
071	22-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
					-875.00	7,158.50	7,158.50	6,658.50	122,440.45			0.00	500.00
					-875.00	7,158.50	7,158.50	6,658.50	122,440.45			0.00	500.00
					0.00	7,085.46	7,085.46	6,705.46	133,555.30			0.00	380.00
					0.00	7,085.46	7,085.46	6,705.46	133,555.30			0.00	380.00



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt

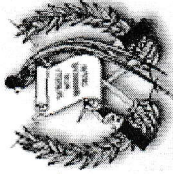
Usuario: BMJHERNANDE

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 Devenegar	Saldo por Pagar
142 22-0101-0001	UTILES	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE ELMUEBLES Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTERIOS 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	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,700.00	-57,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD					0.00	39,393.72	39,393.72	37,538.72	0.00	390,811.84	0.00	1,855.00
INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	62,500.00	222,500.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	201,050.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	10,452.68	23,452.68	0.00	2,288.72	2,288.72	2,288.72	0.00	21,163.96	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,017.88	6,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CUOTAS PASIVAS	10,000.00	6,435.00	16,435.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	1,855.00
071 22-0101-0001	AGUINALDOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDemnización ANUAL (DIGNO 14)	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
152 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
153 22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					-1,085.00	25,364.43	25,364.43	23,204.43	0.00	310,204.07	0.00	2,100.00



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

Página: Página 28 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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 COBERTURA FORESTAL													
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS													
001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	110,000.00	-50,600.00	59,400.00	-1,085.00	25,364.43	25,364.43	23,204.43	308,694.07	0.00	2,100.00	308,694.07	0.00	2,100.00
027 22-0101-0001	7,800.00	-3,000.00	4,800.00	-1,085.00	25,364.43	25,364.43	23,204.43	308,694.07	0.00	2,100.00	308,694.07	0.00	2,100.00
036 22-0101-0001	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,500.00	0.00	700.00	115,499.11	0.00	700.00
051 22-0101-0001	8,000.00	514.66	8,514.66	0.00	309.43	309.43	309.43	8,205.23	0.00	0.00	115,499.11	0.00	700.00
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	115,499.11	0.00	700.00
055 22-0101-0001	5,500.00	4,160.00	9,660.00	0.00	700.00	700.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	115,499.11	0.00	700.00
071 22-0101-0001	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	115,499.11	0.00	700.00
072 22-0101-0001	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	115,499.11	0.00	700.00
200													
211 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,499.11	0.00	700.00
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	115,499.11	0.00	700.00
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	115,499.11	0.00	700.00
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	115,499.11	0.00	700.00
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	115,499.11	0.00	700.00
002 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	0.00	63,800.00	63,800.00	-1,085.00	18,205.00	18,205.00	16,745.00	193,194.96	0.00	1,460.00	193,194.96	0.00	1,460.00
027 22-0101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	-1,085.00	18,205.00	18,205.00	16,745.00	193,194.96	0.00	1,460.00	193,194.96	0.00	1,460.00
031 22-0101-0001	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	76,200.00	0.00	0.00	193,194.96	0.00	1,460.00
051 22-0101-0001	0.00	6,602.60	6,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.60	0.00	0.00	193,194.96	0.00	1,460.00
055 22-0101-0001	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	193,194.96	0.00	1,460.00
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	193,194.96	0.00	1,460.00
072 22-0101-0001	0.00	4,814.80	4,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.80	0.00	0.00	193,194.96	0.00	1,460.00
100													
121 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,194.96	0.00	1,460.00
142 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	193,194.96	0.00	1,460.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

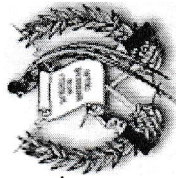
al: 31/08/2019

Período del: 01/08/2019

Todos los programas

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			
152 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ABREVIAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENCIOS													
199 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS													
200													
211 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
215 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION													
219 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS													
223 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													
262 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
263 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ABONOS Y FERTILIZANTES													
264 22-0101-0001	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES													
268 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,385.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.													
281 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS HIDROFILTOS													
283 22-0101-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
286 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES													
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO													
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES													
001 PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
100													
141 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSPORTE DE PERSONAS													
154 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS AGROPECUARIOS PARA EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN													
156 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ABREVIAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO													
171 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS													
172 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS													
173 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
174 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES													
176 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS MENORES ANTARICOS													
182 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS													
189 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
211 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS													



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

Página: Página 30 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt

Usuario: BMLHERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso						
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	100.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,022,693.00	0.00	0.00	0.00	21,557.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332	42-0101-0011	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,198,635.00	1,198,635.00	0.00	0.00	245,360.58	245,360.58	0.00	-245,360.58	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA 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	0.00	4,337.00	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	0.00	624,585.00	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	0.00	1,000.00	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	0.00	3,132.60	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	0.00	11,530.40	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TECNICAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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



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

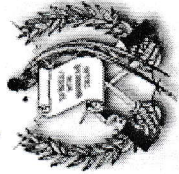
Página: 31 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt
Usuario: BMHERNANDE

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				
051 22-0101-0001	0.00	4,628.22	4,628.22	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	4,318.79	0.00				
055 22-0101-0001	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00				
071 22-0101-0001	0.00	2,653.70	2,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.70	0.00				
072 22-0101-0001	0.00	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.08	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				
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				
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				
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				
182 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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				
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				
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.														
300														
332 22-0101-0001	0.00	90,993.00	90,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,993.00	0.00				
332 42-0101-0001	0.00	1,284,998.00	1,284,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,998.00	0.00				
23FOMENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA PRACTICA DE LA CULTURA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300														
332 22-0101-0001	0.00	14,676.83	14,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.83	0.00				
332 42-0101-0001	0.00	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00				



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

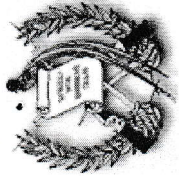
Página: Página 32 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt
Usuario: BMLHERNANDE

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	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
0002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
332	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	0.00	75,301.40	75,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.40	0.00	0.00	
332	42-0101-0001	0.00	1,319,867.00	1,319,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,867.00	0.00	0.00	
0003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
300													
332	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	70,000.00	36,000.00	106,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													
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	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	70,000.00	-17,000.00	53,000.00	-14,200.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	15,100.00	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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	19,500.00	0.00	19,500.00	-825.00	3,323.00	3,323.00	3,323.00	0.00	15,352.00	0.00	0.00	



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

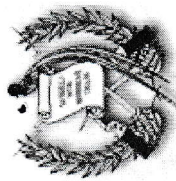
Página: Página 33 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt
Usuario: BM.HERNANDE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	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
233	22-0101-0001					7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	40,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	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
267	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	88,260.00	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
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	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	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	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	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	0.00	3,370.00	0.00	630.00
071	22-0101-0001					30,000.00	-23,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,500.82	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMOS															
000 SIN OBRA															
700															
732	21-0101-0001					328,030.00	0.00	328,030.00	0.00	24,209.18	24,209.18	24,209.18	303,820.82	0.00	0.00
753	21-0101-0001					3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO DEL IGSS															
													50,323.20	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 34
Fecha: 17/09/2019
Hora: 09:21:02
R00814981.rpt
Usuario: EM.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	
		000 SIN OBRA																	
		700																	
769	22-0101-0001				54,735.00	0.00	54,735.00		0.00	4,411.80	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																	
769	22-0101-0001				72,265.00	0.00	72,265.00		0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00		0.00	66,243.00	0.00	0.00	
		700																	
769	22-0101-0001				72,265.00	0.00	72,265.00		0.00	6,022.00	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																	
512	22-0101-0001				129,600.00	0.00	129,600.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		0.00	120,100.00	0.00	0.00	
		500																	
512	22-0101-0001				129,600.00	0.00	129,600.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		0.00	120,100.00	0.00	0.00	
		005 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM																	
		000 SIN OBRA																	
435	21-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00	
		400																	
435	21-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00	
		TOTAL :																	
					19,960,000.00	13,842,682.91	33,802,682.91		-38,409.49	6,253,379.98	2,386,947.56	2,363,107.56		0.00		27,459,876.42	3,866,432.42	23,840.00	