

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

Página: 1 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

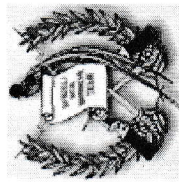
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONSEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,328.27	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,328.27	0.00	0.00
062	31-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,328.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
022	31-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
055	31-0101-0001		ABORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
062	31-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
063	31-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,650.00	0.00	0.00
100														
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
183	31-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS	31,000.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
183	31-0101-0002		SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

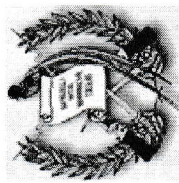
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
300												
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,900.00	0.00	395,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,900.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
					0.00	72,332.58	72,332.58	72,332.58		1,055,767.42	0.00	0.00
					0.00	72,332.58	72,332.58	72,332.58		1,055,767.42	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	35,000.00	155,000.00	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07	0.00	129,741.93	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	67,193.55	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00	9,129.03	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	483.88	483.88	483.88	0.00	7,516.12	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,935.52	1,935.52	1,935.52	0.00	64.48	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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 31-0151-0002	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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



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

Página: Página 3 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

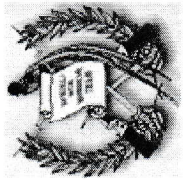
Todos los programas

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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN 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
400												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	17,959.68	17,959.68	17,959.68	0.00	122,040.32	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,268.01	6,268.01	6,268.01	0.00	13,731.99	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
004 RECURSOS HUMANOS												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022 22-0101-0001	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	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	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
055 22-0101-0001	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					0.00	21,127.42	21,127.42	21,127.42	0.00	443,872.58	0.00	0.00
					0.00	21,127.42	21,127.42	21,127.42	0.00	443,872.58	0.00	0.00

005 SECRETARIA MUNICIPAL

000 SIN OBRA

000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

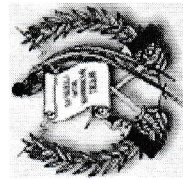
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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			
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			
022 21-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,193.54	6,193.54	6,193.54	0.00	48,806.46	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	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			
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	483.88	483.88	483.88	0.00	8,516.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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			
055 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
062 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
062 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
062 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	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			
071 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			
072 21-0101-0001	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 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			
072 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
011 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001	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 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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,483.87	6,483.87	6,483.87	0.00	28,516.13	0.00	0.00			
022 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			



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

Página: Página 5 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

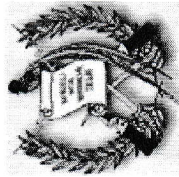
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	483.88	483.88	483.88	0.00	3,516.12	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	15,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,033.66	17,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.66	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
007 AUDITORIA INTERNA												
000 SIN OBRA												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,096.78	9,096.78	9,096.78	0.00	70,903.22	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,975.00	0.00	118,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,975.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	725.82	725.82	725.82	0.00	7,274.18	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



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

Página: Página 6 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

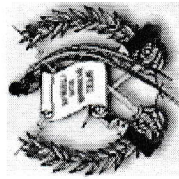
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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	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	0.00
071 21-0101-0001	AGENDALDO	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	0.00
071 31-0151-0001	AGENDALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
000 SIN OBRA															
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	0.00	0.00	0.00	17,193.55	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	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	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00	758.06	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PERSONAL AL IESS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
071 31-0151-0001	AGENDALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES															
000 SIN OBRA															
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
012 31-0151-0002	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	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	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	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PERSONAL AL IESS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

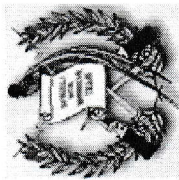
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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	
071	31-0151-0001	AGUINALDO		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	
071	31-0151-0002	AGUINALDO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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	
011 CONSERGERIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
0000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,612.90	5,612.90	5,612.90	0.00	0.00	21,387.10	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	483.88	483.88	483.88	0.00	0.00	1,516.12	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		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	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		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	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGES		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	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		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	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA																
0000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,387.10	3,387.10	3,387.10	0.00	0.00	46,612.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	0.00	758.06	0.00	0.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		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	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		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	
													222,370.96	0.00	0.00	
													222,370.96	0.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

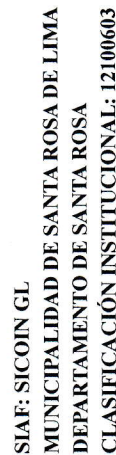
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS								99,380.20	196,706.98	196,706.98	196,706.98	1,893,144.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA								99,380.20	196,706.98	196,706.98	196,706.98	1,893,144.17	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,338.65	1,338.65	1,338.65	8,661.35	0.00	0.00
113	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	1,500.00	837.33	837.33	837.33	17,662.67	0.00	0.00
114	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	114.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00
116	32-0151-0007				0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
121	21-0101-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	5,160.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	36,840.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				50,000.00	0.00	50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	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
162	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Página: Página 9 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

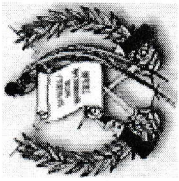
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN ELEJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
164 32-0101-0004	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS														
164 32-0151-0001	0.00	3,012.76	3,012.76	0.00	3,012.76	3,012.76	3,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS														
165 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			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE														
165 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			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE														
166 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			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES														
168 31-0151-0001	100.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO														
169 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
171 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			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS														
171 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS														
174 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES														
174 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			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES														
176 31-0151-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES														
187 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	3,100.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS														
187 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	4,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS														
187 32-0101-0004	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS														
191 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGALDIALES														
192 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS														
194 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			
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS														
195 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS														
199 21-0101-0001	218,710.00	-3,240.27	215,469.73	12,000.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	183,669.73	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS														
199 22-0101-0001	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			
OTROS SERVICIOS														
199 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			
OTROS SERVICIOS														
199 31-0151-0001	102,000.00	0.00	102,000.00	15,475.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	63,675.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS														
199 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS														
199 32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 21-0101-0001	170,000.00	0.00	170,000.00	3,665.00	8,514.50	8,514.50	8,514.50	0.00	157,820.50	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 22-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	2,625.00	7,841.75	7,841.75	7,841.75	0.00	17,533.25	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 31-0151-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	8,021.50	20,482.50	20,482.50	20,482.50	0.00	56,496.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 32-0101-0003	0.00	683.04	683.04	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	83.04	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 32-0101-0004	0.00	1,387.45	1,387.45	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	87.45	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 32-0151-0002	0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50.67	0.00	0.00			
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS														
219 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS														
219 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			
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS														



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

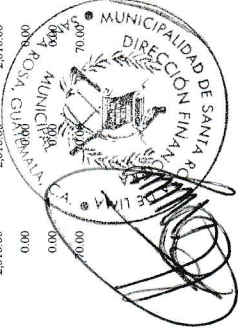
Página: Página 10 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
231 31-0151-0001	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
233 21-0101-0001	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
233 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
241 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
241 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	0.00	0.00	8,345.00	0.00
242 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
243 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	2,434.40	2,136.55	2,136.55	2,136.55	0.00	0.00	0.00	10,429.05	0.00
244 31-0151-0001	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
247 31-0151-0001	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
253 31-0151-0001	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
254 31-0151-0001	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
262 29-0101-0002	23,500.00	2,045.05	25,545.05	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.05	0.00
262 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	3,405.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	55,899.00	0.00
262 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
262 32-0101-0006	0.00	3,153.88	3,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.88	0.00
267 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,599.70	1,599.70	1,599.70	0.00	0.00	0.00	10,400.30	0.00
268 31-0101-0009	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
268 31-0151-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	78.00	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	22,626.00	0.00
269 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	120.00	836.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
273 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
273 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
291 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00
291 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	1,286.50	5,418.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	13,295.50	0.00
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00
292 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.00	0.00
294 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00
294 32-0101-0003	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	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
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00
298 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	390.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
299 21-0101-0001	138,000.00	0.00	138,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,650.00	0.00
299 22-0101-0001	29,000.00	-6,033.72	22,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,966.28	0.00
299 31-0151-0001	94,740.00	-10,000.00	84,740.00	1,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,639.20	0.00



Egresos Inversión



SIATF: SIC OIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603



Página: 11 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	100,000.00	0.00	100,000.00	5,200.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
800												
823 31-0101-0004	REVOLUCIONES	0.00	2,028.75	2,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.75	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO												
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	483.88	483.88	483.88	0.00	9,516.12	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BORNO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	-50,000.00	790,000.00	0.00	70,128.00	70,128.00	70,128.00	0.00	719,872.00	0.00	0.00
116 32-0151-0007	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00
121 22-0101-0001	REVULGACIONES E INFORMACIÓN	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



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

Página: Página 12 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001	FIETES	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
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,959.73	23,959.73	0.00	23,959.73	23,959.73	23,959.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	940.27	940.27	0.00	940.27	940.27	940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	INSTALACIONES	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
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200														
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSULACIONES, PINTAMIENTOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, TEXTILES, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LUZ Y ENERGÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE ENERGÍA	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES	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
284	22-0101-0001	PAÑOS, TERCEROS, LÁMPARAS Y CABLES	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
286	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO	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
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 13 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	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
298 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA JOYA DEL CANAL SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
004 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,183.04	0.00	43,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,183.04	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	373,812.50	0.00	373,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,812.50	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,990.50	0.00	4,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.50	0.00	0.00



Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

**EXTRA
PRESUPUESTARIO**

ACUMULADO

Renglon

Compromiso

Devengado

Page 10

onible

engar

Paḡar

**005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO,
SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.**

300

[illegible]

001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE

**INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.**

000 SIN OBRA

100

121	22-0101-0001	DEVOLUCIÓN INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
181	22-0101-0001	OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUARIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
199	22-0101-0001	DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

200

[illegible]



Página: Página 15 de 33
Fecha: 12/02/2020
Hora: 15:10:36
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA														
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
001	ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000	SIN OBRA														
						0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	97,400.00	0.00	0.00
						0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	97,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA..														
						0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	97,400.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN													
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
001	ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
000	SIN OBRA														
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
05	REDUCCION DEL ANA LFABETISMO														
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL														
						537.50	3,048.39	3,048.39	0.00	3,048.39	3,048.39	3,048.39	602,414.11	0.00	0.00
						537.50	3,048.39	3,048.39	0.00	3,048.39	3,048.39	3,048.39	602,414.11	0.00	0.00