

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

Página: 17 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R0081498L.rpt

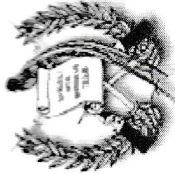
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
293	22-0101-0001					UTILIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILIDADES RECREATIVAS Y RECREATIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					UTILIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTOS CULTURALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL																	
001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIONES ANUALES (BONOS 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																	
286	31-01-01-0002					HEBRAMIENTOS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	-75.00	75.00	75.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTOS CULTURALES Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-29.00	29.00	29.00	0.00	99,942.00	0.00	0.00	
299	31-01-01-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
000 SIN OBRA																	
000																	
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
542,200.00															0.00	0.00	0.00
542,200.00															0.00	0.00	0.00



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

Página: 18 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

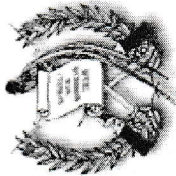
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
029	22-0101-0001						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL									
051	22-0101-0001						38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
							APORTE PERSONAL AL IRES									
055	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
							APORTE PARA CLASES PASIVAS									
071	22-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
							AGUINALDO									
072	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							BONIFICACIONES ANUAL (BONOS 14)									
							100									
152	22-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
							ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS									
153	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									
							002									
							JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									
							000									
							SIN ACTIVIDAD									
							001									
							MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
332	21-0101-0001						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA									
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
332	21-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
332	21-0101-0001						850,000.00	-225,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN									
332	21-0101-0001						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
							CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.									
							000									
							SIN OBRA									
							300									
							TIERRAS Y TERRENOS									
411	21-0101-0001						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página 19 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

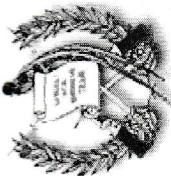
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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		
002 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					AVANCE PERSONAL AL RES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					AVANCE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					INDICACION ANUAL (000014)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIONE INFORMACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESION ENCUESTAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					PLETES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					ELIMINACION DE RESIDUOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					CUBIERTOS Y LIBRANCIENTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0003					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.94	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																			
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																			
							0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	287,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	287,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							-6,040.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	279,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
							-6,040.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	279,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 20 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt
 Usuario: MARIO.DELCID

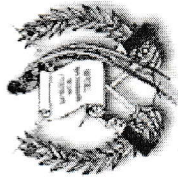
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	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
001 FORTALECIMIENTO COMISION A LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
									0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	287,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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	22-0101-0001			COMPROMISOS ESTABLECIDOS AL PERSONAL	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
046	22-0101-0001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			AVANCE PATRONAL ALIENOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			AVANCE PARA CLASES TABARAS	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
071	22-0101-0001			AGUIONAL PA	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			DEPRECIACION ANUAL (000010)	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			INVESTACION INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESION EN TUBO AEROSOL Y COPY	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001			PLETES	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EMERGENCIAS Y LOCALES	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPTACION	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDES Y O SERVIDOR	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 SERVIDOR	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
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGRICOLAS 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	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPELO CACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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, ANILAS, VISNY P.V.C.	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
294	22-0101-0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
									-1,022.00	24,457.00	24,457.00	24,457.00	376,121.00	0.00	0.00

18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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

Página: Página 21 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

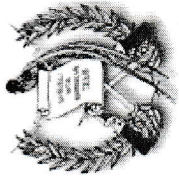
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	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	
01 COBERTURA FORESTAL												
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
001 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 CONTRIBUYENTES DESTACADOS AL PERSONAL FORMAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
031 22-0101-0001 FOMENTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00	
036 22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 AYUDA PERSONAL AL RES	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 22-0101-0001 AYUDA PARA CLASES PASIVAS	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	
071 22-0101-0001 AGUINALDOS	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 BONIFICACIONES ANUALES (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	
100												
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142 22-0101-0001 FIELES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
152 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200												
211 22-0101-0001 AJUSTES PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICULTARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
219 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICULTIVOS PARA PRODUCTORES AGRICULTORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	9,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
264 22-0101-0001 INSUMOS PARA FUMIGANTES Y SIMILARES P.V.C.	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	
268 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PLASTICOS, ANILIN, VINIL Y P.V.C.	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	
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SUBIERGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METALES Y SUSTANCIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PLASTICOS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	-382.00	382.00	382.00	382.00	0.00	236.00	0.00	0.00	



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

Página: 22 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

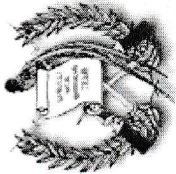
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
									0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	135,700.00	0.00	0.00
					02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										
					001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										
					001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										
					000 SIN OBRA										
					000										
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	78,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				AVORTE PATRONAL AL PERS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				AVORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				REPOSICIONES ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					002 PREVENCIÓN Y PREVISION EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
					000 SIN OBRA										
					100										
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MOBILIARIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

Página: 24 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

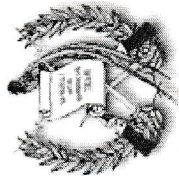
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS EN CACERIO LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SIMPLE LA ESPERANZA-YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INGRESO A CEMENTERIO, CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,700.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CUNETAS Y TRANSVERSALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						100												
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	29-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



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

Pagina: Página 27 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

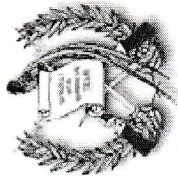
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pasar		
142	22-0101-0001					DELETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	77,622.73	82,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,622.73	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.53	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
181	22-0101-0001					ESTEROS, INTERIORES Y MANTENIMIENTO DE PISO DE TRIBUNAL Y TORREJONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CORTINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASfalto y similares	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	
							1,685,407.61	0.00	1,685,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,407.61	0.00	0.00		
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA-SANTA ROSA DELANO 2020.																		
000 SIN OBRA																		
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	940,500.00	65,257.13	1,006,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,257.13	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	265,000.00	68,750.48	333,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,750.48	0.00	0.00	
173	31-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



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

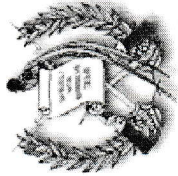
Página: 27 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt
 Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pasar	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pasar
142	22-0101-0001					BIENES	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	
154	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	77,622.73	82,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,622.73	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.53	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE PROYECTO PARA OBRAS DE BIENES NACIONALES	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	
200																			
213	22-0101-0001					PROYECTOS ANUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CEMENTO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	
							1,685,407.61	0.00	1,685,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,407.61	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS																			
DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA-SANTA ROSA DELANO 2020.																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	940,500.00	65,257.13	1,006,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,257.13	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	265,000.00	68,750.48	333,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,750.48	0.00	0.00	
173	31-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



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

Página 28 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

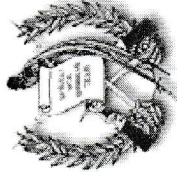
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
181	22-6101-6001						43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD																
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																
001 GESTIÓN MUNICIPAL																
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-6101-6001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PROYECTOS																
051	22-6101-6001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
APORTE FONDO AL FOS																
055	22-6101-6001						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
APORTE PARA LAS EMPRESAS																
100																
121	22-6101-6001						5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
INVESTIGACIONES Y REPARACION																
142	22-6101-6001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PROYECTOS																
154	22-6101-6001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OPERA DE OBRAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
155	22-6101-6001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE																
171	22-6101-6001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS																
172	22-6101-6001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																
173	22-6101-6001						50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMUN																
174	22-6101-6001						50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES																
176	21-6101-6001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES																
176	22-6101-6001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES																
181	21-6101-6001						30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD																
181	22-6101-6001						25,000.00	0.00	25,000.00	-1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	22,842.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD																
189	22-6101-6001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS																
199	22-6101-6001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
199	31-6151-6002						10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
200																
214	22-6101-6001						1,500.00	0.00	1,500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO																
223	22-6101-6001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO																
224	22-6101-6001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO																
261	22-6101-6001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO																
262	22-6101-6001						15,000.00	0.00	15,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO																
262	22-6101-6001						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS MAQUINARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO																



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

Página: 29 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

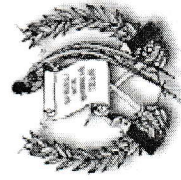
Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar
267	22-0101-0001	INSTRUMENTOS COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-330.00	360.00	360.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,947.22	13,947.22	0.00	6,052.78	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	-300.00	2,175.00	2,175.00	0.00	77,825.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, INMUEBLES, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	34,895.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-408.00	408.00	408.00	0.00	39,184.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	-804.00	804.00	804.00	0.00	38,192.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MANUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y SU MANTENIMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	24,988.00	0.00	0.00
300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIFICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	ROBOS Y ACCIDENTES (DIFERENCIA)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCION SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
										122,000.00	0.00	0.00
										443,300.00	0.00	0.00
										443,300.00	0.00	0.00
										443,300.00	0.00	0.00

Usuario: MARIO.DELCID

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

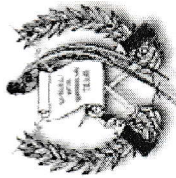


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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						
000																							
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL																							
001 CAPACITACION APOYO Y PROTECCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																							
000 SIN OBRA																							
029	22-0101-0001						36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
036	22-0101-0001						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
100																							
121	22-0101-0001						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
122	22-0101-0001						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
141	22-0101-0001						15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
182	22-0101-0001						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
189	22-0101-0001						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
199	22-0101-0001						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
200																							
211	22-0101-0001						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
241	22-0101-0001						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
245	22-0101-0001						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
249	22-0101-0001						3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
262	22-0101-0001						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
266	22-0101-0001						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
267	22-0101-0001						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																							
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																							
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)																							
001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																							
000 SIN OBRA																							
311	21-0101-0001						85,290.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
300																							
001 TERRENO TERRENOS							85,290.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							122,000.00	0.00	0.00														



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

Página: 31 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

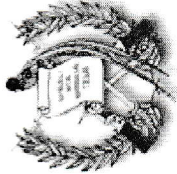
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
000 SIN OBRA										
000										
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	40,100.00	0.00
027 22-0101-0001 CUERPO TECNICO ESPECIALIZADO AL PERSONAL HUMANO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
036 22-0101-0001 DE FORTALECIMIENTO DE SERVIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,174.19	1,174.19	1,174.19	0.00	13,825.81	0.00
051 22-0101-0001 AYUDA PERSONAL AL RES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
055 22-0101-0001 AYUDA PARA ACTIVIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
072 22-0101-0001 BENEFICIOS ANUALES (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
100										
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESION, EXACTADENSACION Y REPRODUCCION	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
182 22-0101-0001 SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
200										
266 22-0101-0001 PRODUCTOS BIENES MUEBLES Y FARMACUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										
001 CAPACITACION APOYO Y FORMACION DE LA MUJER, PREVENCIÓN Y PREVISION SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										
000 SIN OBRA										
000										
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00
015 22-0101-0001 CUERPO TECNICO ESPECIALIZADO AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
032 22-0101-0001 DE FORTALECIMIENTO DE SERVIDORES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	196,300.00	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00	111,075.81	0.00
TOTAL	111,075.81	0.00	111,075.81	0.00	4,324.19	4,324.19	4,324.19	0.00		

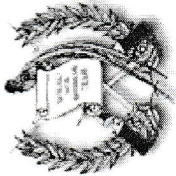


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
100																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
046	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	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	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
071	22-0101-0001				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
072	22-0101-0001				INDICACION 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
100																
121	22-0101-0001				DEUTAGIOS E INSURANCIAS	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
122	22-0101-0001				IMPUESTOS Y ADECUACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSACCIONES DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				RENTAS	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
151	22-0101-0001				ADQUISICION DE ELECTRICIDAD Y GASES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ADQUISICION DE ELECTRICIDAD Y GASES	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRASPASO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CONTRATACION	10,000.00	-14,400.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROFITOCULO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-10,183.04	64,816.96	-1,128.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	57,355.96	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.30	0.00	0.00
211	32-0101-0018				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA ALBERGACION Y SUS ANEXOS (HOTELERIA, RESTAURACION, CANTINA, BAR, SALAS DE REUNIONES, SALAS DE JUEGOS, SALAS DE FUMADOR, SALAS DE ESPORTE, SALAS DE GOLF, SALAS DE MASAJES, SALAS DE SPA, SALAS DE ESTILO, SALAS DE BELLEZA, SALAS DE PESTAÑAS, SALAS DE UÑAS, SALAS DE MANICURE, SALAS DE PEDICURE, SALAS DE ESTILISMO, SALAS DE MAQUILLAJE, SALAS DE PESTAÑAS, SALAS DE UÑAS, SALAS DE MANICURE, SALAS DE PEDICURE, SALAS DE ESTILISMO, SALAS DE MAQUILLAJE)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	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
231	22-0101-0001				RELAMADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESTUDIO	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
245	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	-62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACUTICOS	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				ARTICULOS DE PIEL Y ACCESORIOS	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: 33 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

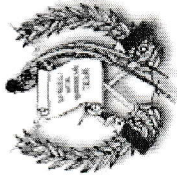
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-10001						5,000.00	0.00	5,000.00	-36.00	288.00	288.00	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, NILON, VINIL Y PVC.								2,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-10001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								500.00	0.00	0.00
282	22-0101-10001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS METALURGICOS NOTEBRIVOS								5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-10001						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
							ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS								1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-10001						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
							HEBRAMIENTAS MENORES								3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-10001						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 DE OFICINA								2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-10001						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
							PRODUCTOS SANTAMER, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL								5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-10001						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
							UTILES DE COCINA Y COMEDOR								3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-10001						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
							MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS.								3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-10001						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
							ELECTRICOS, CABLEADO, ESTROCTURADO DE ACCESORIOS Y REPRESENTACION GENERAL								500.00	0.00	0.00
298	22-0101-10001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SISTEMAS								18,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-10001						20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SISTEMAS								890,855.20	0.00	0.00
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														890,855.20	0.00	0.00
09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)														890,855.20	0.00	0.00
001	ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														890,855.20	0.00	0.00
001	ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														890,855.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA														890,855.20	0.00	0.00
000	JORNALES														12,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-10001						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-10001						0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS														5,000.00	0.00	0.00
100	IMPRESION, EXCUBACION Y ACTO														10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-10001						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
							IMPRESION, EXCUBACION Y ACTO								10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-10001						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
							REPRODUCCION								5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-10001						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
							TRANSPORTE DE PERSONAS								15,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-10001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							TRANSPORTE DE PERSONAS								3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-10001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							DEBES								15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-10001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							DEBES								3,000.00	0.00	0.00
143	21-0101-10001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							DEBES								15,000.00	0.00	0.00
143	22-0101-10001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							DEBES								3,000.00	0.00	0.00
144	21-0101-10001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							DEBES								15,000.00	0.00	0.00
144	22-0101-10001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
							DEBES								3,000.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 35
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 08:35:43
 R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
002 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA																		
					000 SIN OBRA													
411	22-0101-0001				000 SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM																		
					000 SIN OBRA													
415	22-0101-0001				000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
004 CONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL																		
					000 SIN OBRA													
700	22-0101-0001				000 SIN OBRA	6,033.72	0.00	6,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						23,876,240.00	1,984,444.60	25,860,684.60	-40,751.15	789,823.53	789,823.53	789,823.53	0.00	0.00	25,024,259.92	0.00	0.00	0.00