

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

Página: 1 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

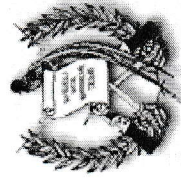
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar				
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONSEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
062 21-0101-0001	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570,493.89	0.00	0.00	0.00	6,570,493.89	0.00	0.00
062 22-0101-0001	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570,493.89	0.00	0.00	0.00	6,570,493.89	0.00	0.00
062 31-0151-0001	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
011 21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,250.00	0.00	0.00	0.00	877,250.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100															
183 21-0101-0001	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	31,000.00	15,700.00	46,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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: 2 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

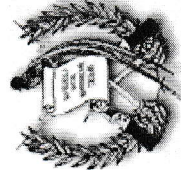
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300															
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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							0.00	92,434.67	92,434.67	92,434.67	92,434.67		1,059,165.33	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA															
000 SIN OBRA															
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	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	94,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	13,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	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	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	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	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	60,300.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,725.81	2,725.81	2,725.81	2,725.81	0.00	2,274.19	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	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	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	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,738.10	10,738.10	10,738.10	10,738.10	0.00	39,261.90	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	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	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	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	0.00	15,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		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		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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



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

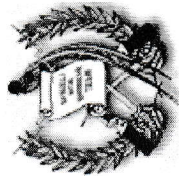
Página: 2 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Progr 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												
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	92,434.67	92,434.67	92,434.67		1,059,165.33	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
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	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	13,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	60,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,725.81	2,725.81	2,725.81	0.00	2,274.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 IGSS	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 IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,738.10	10,738.10	10,738.10	0.00	39,261.90	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 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
071 31-0151-0001	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
071 31-0151-0002	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (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 22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (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 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

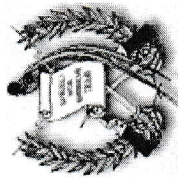
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	BONIFICACION 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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
400													
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	29,620.76	29,620.76	29,620.76	0.00		110,379.24	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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 31-0151-0001	BONIFICACION 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	20,640.76	20,640.76	20,640.76	0.00		470,350.24	0.00	0.00
					0.00	20,640.76	20,640.76	20,640.76	0.00		470,350.24	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 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



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

Página: Página 4 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

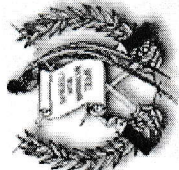
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	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	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	0.00	0.00	2,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	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	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	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	0.00	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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: Página 5 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

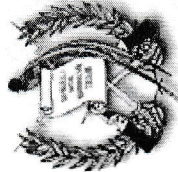
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 Devenir	Saldo por Pagar				
022 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,563.78	3,563.78	3,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,436.22	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,000.00	7,033.66	17,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.66	0.00	0.00
055 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055 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	0.00	15,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
008 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
022 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	118,975.00	0.00	118,975.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,075.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	20,400.00	-17,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,752.86	2,752.86	2,752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.14	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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: 6 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

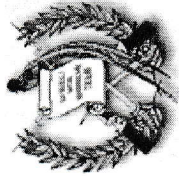
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
055 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				0.00	3,768.86	3,768.86	3,768.86			50,231.14	0.00	0.00
				0.00	3,768.86	3,768.86	3,768.86			50,231.14	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	0.00	2,881.14	0.00	0.00
055 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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 31-0151-0001	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
				0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55			104,806.45	0.00	0.00
				0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55			104,806.45	0.00	0.00
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA												
011 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	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
011 31-0151-0002	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	0.00	1,306.45	0.00	0.00
051 31-0151-0002	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
055 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

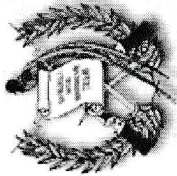
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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				
011 CONSERGERIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	BONIFICACION 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 31-0151-0002	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				
				0.00	7,537.72	7,537.72	7,537.72			97,462.28	0.00	0.00				
				0.00	7,537.72	7,537.72	7,537.72			97,462.28	0.00	0.00				
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA																
000																
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00				
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00				
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	12,409.93	12,409.93	12,409.93			213,590.07	0.00	0.00				
				0.00	12,409.93	12,409.93	12,409.93			213,590.07	0.00	0.00				



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

Página: 8 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

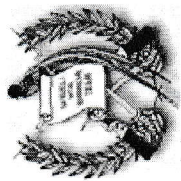
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
051	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,159.93	1,159.93	1,159.93	3,840.07	0.00	0.00
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									62,672.69	97,062.30	97,062.30	97,062.30	1,982,796.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									62,672.69	97,062.30	97,062.30	97,062.30	1,982,796.36	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	698.41	0.00	0.00	0.00	19,301.59	0.00	0.00
114	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	182.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	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	3,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	44,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					50,000.00	-5,000.00	45,000.00	5,325.00	5,125.10	5,125.10	5,125.10	34,549.90	0.00	0.00
121	32-0151-0001					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	-3,000.00	27,000.00	2,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,900.00	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	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

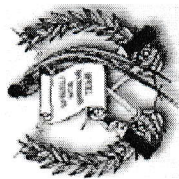
Página: 9 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				Pre		Compromiso		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
164 31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS											0.00
164 32-0101-0004				0.00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS											0.00
164 32-0151-0001				0.00	3,012.76	3,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.76
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS											0.00
165 21-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											0.00
165 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											0.00
166 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES											0.00
168 31-0151-0001				100.00	8,000.00	8,100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO											0.00
169 31-0151-0001				500.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											0.00
171 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS											0.00
171 22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS											0.00
174 21-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES											0.00
174 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES											0.00
176 31-0151-0001				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											0.00
187 21-0101-0001				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS											0.00
187 31-0151-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS											0.00
187 32-0101-0004				0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS											0.00
191 31-0151-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECIBIDORES											0.00
192 31-0151-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS											0.00
194 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS											0.00
195 31-0151-0001				45,000.00	-17,700.00	27,300.00	765.00	0.00	0.00	-0.00	26,535.00
IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS											0.00
199 21-0101-0001				218,710.00	-3,240.27	215,469.73	3,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	208,669.73
OTROS SERVICIOS											0.00
199 22-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
OTROS SERVICIOS											0.00
199 29-0101-0002				1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS											0.00
199 31-0151-0001				102,000.00	0.00	102,000.00	65.00	18,200.00	18,200.00	0.00	83,735.00
OTROS SERVICIOS											0.00
199 31-0151-0002				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
OTROS SERVICIOS											0.00
199 32-0101-0003				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
OTROS SERVICIOS											0.00
200											
211 21-0101-0001				170,000.00	0.00	170,000.00	13,752.50	990.00	990.00	0.00	155,257.50
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00
211 22-0101-0001				28,000.00	0.00	28,000.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	25,447.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00
211 31-0151-0001				85,000.00	0.00	85,000.00	2,899.00	10,304.00	10,304.00	0.00	71,797.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00
211 32-0101-0003				0.00	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	683.04
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00
211 32-0101-0004				0.00	1,387.45	1,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.45
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00
211 32-0151-0002				0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.67
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00
219 21-0101-0001				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS											0.00



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

Página: 10 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981-rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible		Saldo por Pagar
219 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	0.00		1,000.00	0.00	0.00
221 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,625.00	0.00	0.00
233 21-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	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	0.00		13,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	190.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,153.00	0.00	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	2,295.00	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,198.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00		687.50	0.00	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	23,500.00	2,045.05	25,545.05	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,385.05	0.00	0.00
262 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,620.00	0.00	0.00
262 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	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	0.00		3,153.88	0.00	0.00
267 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.30	0.00	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	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	1,193.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,762.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	240.00	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.00	0.00	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	0.00		500.00	0.00	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	0.00		500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	195.00	5,448.50	5,448.50	5,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,356.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	792.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,028.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,067.60	0.00	0.00
294 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,510.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,680.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	450.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 11 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

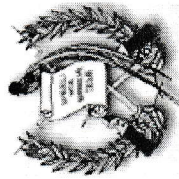
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			138,000.00	-20,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			29,000.00	-6,033.72	22,966.28	2,333.00	0.00	0.00	0.00	20,633.28	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			94,740.00	-10,000.00	84,740.00	468.00	37.50	37.50	0.00	84,234.50	0.00	0.00	
300															
322	22-0101-0001	MEBILARIO Y EQUIPO DE OFICINA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001	EQUIPO OFICINAL, CULTURAL Y RECREATIVO			50,000.00	-5,000.00	45,000.00	12,315.38	0.00	0.00	0.00	32,684.62	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	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	570.00	570.00	0.00	69,430.00	0.00	0.00	
800															
823	31-0101-0004	DEVELOCCIONES			0.00	2,028.75	2,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.75	0.00	0.00	
12ACCESO 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	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	9,100.00	9,100.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	JERARQUES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,209.54	3,209.54	0.00	16,790.46	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	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGRADECIMIENTO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BENEFICIOS ANUALES (BONO 14)			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



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

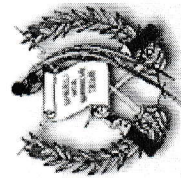
Página: Página 12 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	
100																	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	840,000.00	-50,000.00	790,000.00	0.00	86,238.00	86,238.00	86,238.00	86,238.00	86,238.00	86,238.00	0.00	703,742.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	DEVELOGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	PLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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 DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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 MEDIO DE TRANSPORTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	72,467.74	72,467.74	72,467.74	72,467.74	72,467.74	72,467.74	0.00	387,532.26	0.00	0.00	
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	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	-3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,959.73	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.27	0.00	0.00	
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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 OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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 REPARACIÓN Y FACILIDAD	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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 COMPONENTES QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800.00	9,000.00	11,900.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y BOMBAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,251.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	3,164.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	-500.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

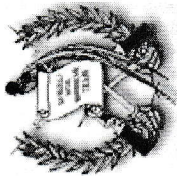
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
100																	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	840,000.00	-50,000.00	790,000.00	0.00	86,258.00	86,258.00	86,258.00	0.00	0.00	703,742.00	0.00	0.00			
115	22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
116	32-0151-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	4,406.56	4,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.56	0.00	0.00			
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	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	72,467.74	72,467.74	72,467.74	0.00	0.00	387,532.26	0.00	0.00			
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS 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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,500.00	-3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	23,959.73	23,959.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,959.73	0.00	0.00			
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.27	0.00	0.00			
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E 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 REPARACION DE OTRAS OBRAS E 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 PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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 NEUMATICOS	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 COMPONENTES QUIMICOS	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	9,000.00	11,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y RINDIBALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,251.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	3,164.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-500.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00			
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			



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

Página: 13 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

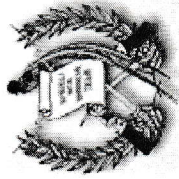
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS				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
282 22-0101-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS				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
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METALICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION EN LA OBRERA CIVIL Y EN LA OBRERA ESPECIALIZADA				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
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00
300 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	7,688.86	7,688.86		7,688.86			2,580,786.33	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	3,920.00	3,920.00		3,920.00			1,999,555.19	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	3,920.00	3,920.00		3,920.00			1,999,555.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00		0.00			1,785,475.19	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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.							0.00	0.00	0.00		0.00			230,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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.							0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.							0.00	0.00	0.00		0.00			624,896.79	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

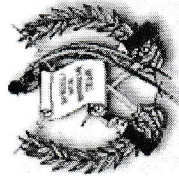
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	201,910.75	201,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,910.75	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	43,183.04	43,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,183.04	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	373,812.50	373,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,812.50	0.00	0.00
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	4,990.50	4,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.50	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		580,578.40	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	545,706.25	545,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,706.25	0.00	0.00
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	33,872.15	33,872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.15	0.00	0.00
					0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		214,080.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
100												
121 22-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS EDIFICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	46,080.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS EDIFICIOS	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
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES, MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

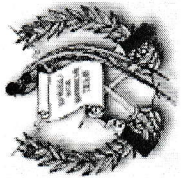
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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
281	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	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
299	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001	ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION											
	PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE											
	LIMA, SANTA ROSA.											
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000												
029	22-0101-0001	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	SISTEMA ESCOLAR											
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN EL CASCO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,											
	SANTA ROSA..											
300												
332	21-0101-0001	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES											
	DE USO NO COMUN											
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA											
	ESCOLAR											
001	ALFABETIZACION Y APOYO A LA EDUCACION BASICA Y				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE											
	LIMA, SANTA ROSA											
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000												



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

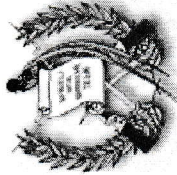
Página: Página 16 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
05	REDUCCION DEL ALFABETISMO				0.00	3,768.86	3,768.86	3,768.86			356,231.14	0.00	0.00
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	3,768.86	3,768.86	3,768.86			356,231.14	0.00	0.00
001	ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	3,768.86	3,768.86	3,768.86			356,231.14	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	3,768.86	3,768.86	3,768.86			356,231.14	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,000.00	-155,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PERSONAL ALIEN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	0.00	4,581.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	DEVELOCCION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 22-0101-0001	PLETES	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
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-23,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HELADOS Y TIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRESNAS DE VESTIR	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
242 22-0101-0001	PAPILES COMERCIALES CARTULINAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	CARTONES Y OTROS	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
261 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
262 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUSTOS 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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,600.00	-10,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



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

Página: 17 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Progr	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	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
296	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
297	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
298	22-0101-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001								0.00	50,178.92	50,178.92	50,178.92	3,520,865.02	0.00	0.00
									0.00	45,318.00	45,318.00	45,318.00	3,234,225.94	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO															
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL															
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA															
022	22-0101-0001					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00
031	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
051	22-0101-0001					8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	7,433.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					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					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					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,999.00	0.00	0.00
									0.00	28,001.00	28,001.00	28,001.00			
002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.															
000 SIN OBRA															
022	22-0101-0001					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00