

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

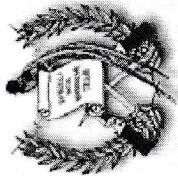
Página: 18 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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				
029 22-0101-0001	OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL	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				
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	34,799.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
100															
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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				
153 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA														
000 SIN ACTIVIDAD															
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				
002	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA														
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00				
003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	-225,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00				
004	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				
001	CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.														
000 SIN OBRA															
300															
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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

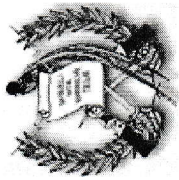
Página: 19 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		O Grupo Gasto			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		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	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	GASTOS POR PAGOS EMPLEADOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	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
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENTRENAMIENTO Y REPRODUCCION			125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES			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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
231	22-0101-0001	HELADOS Y TIFAS			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	PRENDAS DE VESTIR			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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			1,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	3,168.94	3,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.94	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
														272,793.94	0.00	0.00
														272,793.94	0.00	0.00
														286,639.08	0.00	0.00
														286,639.08	0.00	0.00
05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
001																
00																



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

Página: Página 20 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	Saldo por	Saldo por		
									Compromiso							Disponible	Devenegar	Pagar		
001 FORTALECIMIENTO COMISION A LA FAMILIA, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001				45,600.00		0.00	45,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001				50,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001				5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	0.00	4,989.08	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				4,500.00		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				3,800.00		0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				3,800.00		0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
100																				
121	22-0101-0001				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		
122	22-0101-0001				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		
141	22-0101-0001				25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001				25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001				25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				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		
189	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	1,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001				25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																				
211	22-0101-0001				35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
215	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	1,000.00	0.00	0.00		
233	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	1,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001				25,000.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001				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		
254	22-0101-0001				500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	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	1,000.00	0.00	0.00		
267	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	1,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001				1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001				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		
299	22-0101-0001				15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	36,727.63	36,727.63	36,727.63			366,872.37	0.00	0.00		



Página: Página 21 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

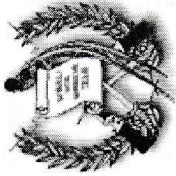
Usuario: MARIO.DELCID

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		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar			
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	0.00	0.00	79,200.00			
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00			
031 22-0101-0001	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	30,760.00			
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00	0.00	22,241.38			
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ANSES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,655.55	3,655.55	0.00	0.00	7,344.45			
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00			
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
100													
121 22-0101-0001	INVESTIGACION E INNOVACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
142 22-0101-0001	FLIETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
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			
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
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			
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			
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	1,114.00			
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
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			
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	8,485.00			
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, 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			
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
286 22-0101-0001	HEBRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			



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

Página: 22 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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02	GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)				0.00	8,872.46	8,872.46	8,872.46				134,227.54	0.00	0.00
001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS				0.00	8,872.46	8,872.46	8,872.46				134,227.54	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	8,872.46	8,872.46	8,872.46				132,627.54	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	8,872.46	8,872.46	8,872.46				132,627.54	0.00	0.00
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		0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46		0.00	0.00	9,527.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
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
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	PREVENCIÓN Y PREVISION EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA A ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00				1,600.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				1,600.00	0.00	0.00
100														
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	-0.00

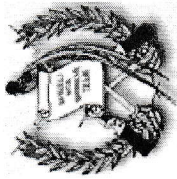


Usuario: MARIO.DELCID

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

al: 31/05/2020

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		
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
175	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001	OBRAS E INSTALACIONES		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTIMOS Y/O SERVICIOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
216	22-0101-0001	COMERCIALIZACION		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASHISTO		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
276	22-0101-0001	Y YESO		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y ACES		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							3,855.00	215,506.43	215,506.43	215,506.43			7,003,980.58	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							66.00	124,836.60	124,836.60	124,836.60			5,786,939.39	0.00	0.00		
001 INFORMACION CATASTRAL																	
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00	0.00	10,655.58	0.00	0.00		
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		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		
071	22-0101-0001	AGUINALDO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN RUTA HACIA EL CALVARIO DE LA ALDEA EL RODEO, SANTA ROSA DE LIMA,SANTA ROSA.																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INSTITUCION		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		



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

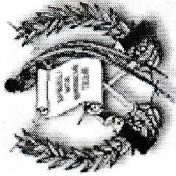
Página: 24 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	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
002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS EN CACERIO LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
331	21-0101-0001	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	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.																
331	21-0101-0001	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	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.																
331	21-0101-0001	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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.																
331	21-0101-0001	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	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.																
331	21-0101-0001	300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CUNETAS Y TRANSVERSALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
300								0.00	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

Página: Página 25 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

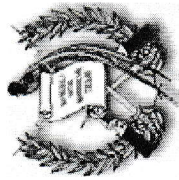
Usuario: MARIO.DELCID

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
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	150,000.00	75,000.00	0.00
009	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00
010	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.00	200,000.00	0.00
011	MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.00	0.00	0.00
300													
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,945.00	88,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	88,945.00	0.00
012	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300													
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,446.40	50,000.00	0.00
001	REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE SUBSISTEMAS DE DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	9,847.72	9,847.72	9,847.72	9,847.72	452,446.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	9,847.72	9,847.72	9,847.72	9,847.72	452,446.40	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	0.00	165,000.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
031 31-0151-0002	JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	1,237.72	1,237.72	1,237.72	0.00	21,262.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100													
142 22-0101-0001	FLETES	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 26 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

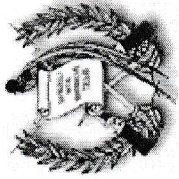
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenzar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO														
173	21-0101-0001	0.00	77,622.50	77,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,622.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
173	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
173	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
200														
214	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS														
223	22-0101-0001	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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
254	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO														
261	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS														
262	29-0101-0002	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262	32-0101-0017	0.00	6,671.62	6,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.62	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
269	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS														
274	22-0101-0001	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
CEMENTO														
275	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASFALTO Y YESO														
281	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS														
282	22-0101-0001	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS														
283	22-0101-0001	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES														
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					66.00	64,560.46	64,560.46	64,560.46	64,560.46	64,560.46	0.00	618,868.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					66.00	64,560.46	64,560.46	64,560.46	64,560.46	64,560.46	0.00	618,868.80	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	31,682.26	31,682.26	31,682.26	0.00	0.00	218,317.74	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO														
022	31-0151-0002	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO														
027	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,584.68	2,584.68	2,584.68	0.00	0.00	21,415.32	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL														
031	31-0151-0002	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
JORNALES														
051	22-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	6,293.52	6,293.52	6,293.52	0.00	0.00	30,706.48	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS														
055	22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
AGUINALDO														
072	22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														

100



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

Página: Página 27 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

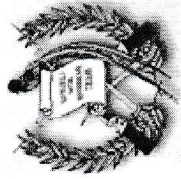
Usuario: MARIO.DELCID

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		
142	22-0101-0001	PILETES	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	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	77,622.73	82,622.73	0.00	16,227.47	16,227.47	16,227.47	0.00	0.00	66,395.26	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	7,772.53	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
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	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	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	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	
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	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	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	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	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	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
												1,643,132.61	0.00	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	940,500.00	65,757.13	1,006,257.13	0.00	42,275.00	42,275.00	42,275.00	0.00	0.00	963,982.13	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	



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

Página: 28 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

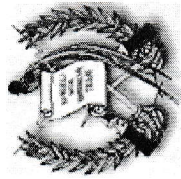
Usuario: MARIO.DELCID

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
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				3,789.00	90,669.83	90,669.83	90,669.83			1,217,041.17	0.00	0.00
001	GESTION MUNICIPAL				3,789.00	80,669.83	80,669.83	80,669.83			773,741.17	0.00	0.00
001	REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				3,789.00	80,669.83	80,669.83	80,669.83			773,741.17	0.00	0.00
000	SIN OBRA				3,789.00	80,669.83	80,669.83	80,669.83			773,741.17	0.00	0.00
000													
031 22-0101-0001	JORNALES	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	DEVLUCACION E INFORMACION	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	PLETES	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
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	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
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200													
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PAÑEZ, CAL Y YESO	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: 29 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
267	22-0101-0001	INTER. ENTRES Y COLABORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	270.00	24,697.28	24,697.28	24,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.72	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	320.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	150.00	3,606.55	3,606.55	3,606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76,243.45	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	74.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,317.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACS.	25,000.00	0.00	25,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.00	0.00	0.00
300		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
329	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,300.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					443,300.00	0.00	0.00
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					443,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					443,300.00	0.00	0.00
000		PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL ISS	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	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-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	0.00	0.00	0.00					122,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00					122,000.00	0.00	0.00



Página: Página 30 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

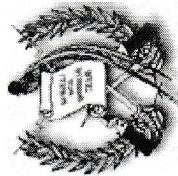
Usuario: MARIO.DELCID

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	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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																
000																
029	22-0101-0001					OTRAS MANEJACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001					DIFFUSION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENTADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, TINTIRAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21APOYO 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																
300																
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	85,290.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

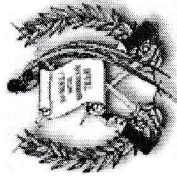
Usuario: MARIO.DELCID

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
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	0.00	40,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETENCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYO PERSONAL AL IGES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	618.86	618.86	0.00	5,381.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYO PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	DEVLUGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO 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 TRAVES 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	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	205,000.00	-75,000.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00



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

Página: 32 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	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FAMILIAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	14,250.00	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	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,457.08	3,457.08	3,457.08	0.00	0.00	7,042.92	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	0.00	10,000.00	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	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
100														
121	22-0101-0001	ENTREVISTAS E INFORMACION	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	
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUESTAS,ACTIVACION Y REPRODUCCION	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	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	
142	22-0101-0001	FLETES	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	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
151	31-0131-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	-14,400.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	
187	22-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-10,183.04	64,816.96	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	63,767.96	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	0.00	550.30	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	0.00	28.66	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS/MAESTILES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
231	22-0101-0001	HELADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	4,825.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



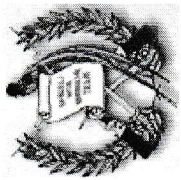
Usuario: MARIO.DELCID

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

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			
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, INTALON, VIBRILY F.V.C.													
269 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
282 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRROS													
284 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			
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES													
291 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
UTILES DE OFICINA													
292 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
294 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00			
UTILES DE COCINA Y COMEDOR													
296 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTEREOFONICO, DE ACCESORIOS Y REFLECTOS EN GENERAL													
297 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
298 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 22-0101-0001	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	17,040.00	0.00			
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)													
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA													
000 SIN OBRA													
000													
031 22-0101-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00			
FONDALES													
036 22-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00			
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS													
100													
122 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
IMPRESION, ENTALUBRACION Y REPRODUCCION													
122 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
IMPRESION, ENTALUBRACION Y REPRODUCCION													
141 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
TRANSPORTE DE PERSONAS													
141 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
TRANSPORTE DE PERSONAS													
142 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
FLETES													
142 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
FLETES													
156 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO													



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

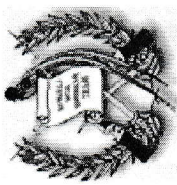
Página: 33 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NILON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANTANDEROS DE LIMPIEZA Y TIPO PERSONAL	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
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE ACCESORIOS Y RETESTOS EN GENERAL	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
298 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00		924,735.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00		924,735.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00		924,735.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00		924,735.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00		924,735.00	0.00	0.00
000					0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00		924,735.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVIDOS	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
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 21-0101-0001	FLETES	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
142 22-0101-0001	FLETES	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
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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



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

Página: 34 de 35
Fecha: 08/06/2020
Hora: 08:56:01
R00814981.rpt

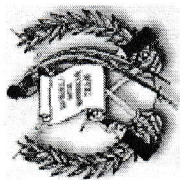
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenear	Saldo por Pagar				
156 22-0101-0001	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				
EQUIPO																
182 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
SERVICIOS MEDICOS-SANTARIOS																
182 22-0101-0001	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				
SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS																
189 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
OTROS ESTILOS Y/O SERVICIOS																
199 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
OTROS SERVICIOS																
200																
211 21-0101-0001	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211 22-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211 31-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
212 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
GRANOS, FIBRAS, CONCENTRADOS Y																
219 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				
ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA																
261 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
AGROFARMACIALES Y AGROPECUARIOS																
262 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
266 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS																
269 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00				
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
269 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00				
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
292 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE																
292 22-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00				
USO PERSONAL																
295 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE MANEJO, MANUTENCION E																
299 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE																
299 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
300																
323 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
MEBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y																
329 21-0101-0001	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00				
DE LABORATORIO																
329 22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										616,140.99	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA										616,140.99	0.00	0.00				
000 SIN PROYECTO										616,140.99	0.00	0.00				
001 DEUDA INTERNA DE PRESTAMO										447,107.27	0.00	0.00				
000 SIN OBRA										447,107.27	0.00	0.00				
700																
732 21-0101-0001	4,000.00	3,240.27	7,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.27	0.00	0.00				
INTERESES POR PAGAMOS DEL SECTOR																
753 21-0101-0001	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00				
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE																
753 42-0101-0011	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,867.00	0.00	0.00				
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y																
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE										29,867.00	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: 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 Devenear	Saldo por Pagar
							0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA														
000 SIN OBRA														
400														
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM														
000 SIN OBRA														
400														
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
700														
769	22-0101-0001	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	6,033.72	6,033.72	0.00	0.00	0.00	0.00		6,033.72	0.00	0.00
TOTAL :				23,876,240.00	1,984,444.60	25,860,684.60	67,563.69	891,972.49	891,972.49	891,972.49	0.00	24,900,008.42	0.00	0.00