



Página: Página 1 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

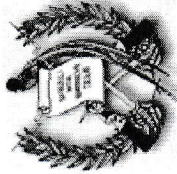
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONSEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,000.00	-30,000.00	329,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	471,991.29	471,991.29	6,400,327.80	0.00		
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	471,991.29	471,991.29	6,400,327.80	0.00		
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	247,000.00	30,000.00	277,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	471,991.29	471,991.29	6,400,327.80	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	30,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00		
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00		
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	36,600.00	0.00		
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00		
100														
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	37,800.00	0.00		
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	31,000.00	15,700.00	46,700.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	41,800.00	0.00		
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

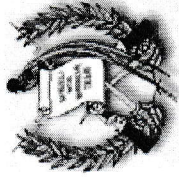
Página: 2 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981-rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											
000 SIN OBRA											
300											
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	395,900.00	0.00	395,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
					0.00	88,988.27	88,988.27	88,988.27	1,099,611.73	0.00	0.00
					0.00	88,988.27	88,988.27	88,988.27	1,099,611.73	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	52,250.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	37,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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	94,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	13,500.00	15,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	9,750.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	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	65,000.00	185,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	159,100.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	230,000.00	-30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	6,967.51	6,967.51	6,967.51	18,132.49	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

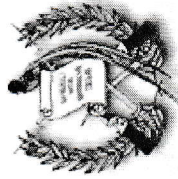
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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			
072 31-0151-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
072 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
400														
413 21-0101-0001	20,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	28,424.79	28,424.79	28,424.79	0.00	131,575.21	0.00	0.00			
INDENIZACIONES AL PERSONAL														
413 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,195.97	1,195.97	1,195.97	0.00	18,804.03	0.00	0.00			
INDENIZACIONES AL PERSONAL														
413 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
INDENIZACIONES AL PERSONAL														
415 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			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
415 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
				0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	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														
022 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			
PERSONAL POR CONTRATO														
022 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			
PERSONAL POR CONTRATO														
022 31-0151-0001	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			
PERSONAL POR CONTRATO														
027 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
027 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			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
027 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			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
051 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL IGES														
051 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			
APORTE PATRONAL AL IGES														
051 31-0151-0001	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			
APORTE PATRONAL AL IGES														
055 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
055 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			
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
055 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
AGUINALDO														
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
AGUINALDO														
072 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
				0.00	37,799.88	37,799.88	37,799.88		453,200.12	0.00	0.00			
				0.00	37,799.88	37,799.88	37,799.88		453,200.12	0.00	0.00			
005 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 21-0101-0001	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			
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE														
015 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														



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

Página: 4 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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 Devenegar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001 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	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 ANEXOS PERSONAL AL RES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,749.88	1,749.88	1,749.88	0.00	0.00	0.00	10,250.12	0.00	0.00
051 22-0101-0001 ANEXOS PERSONAL AL RES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 ANEXOS PERSONAL AL RES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 ANEXOS PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	19,231.89	19,231.89	19,231.89	0.00	0.00	0.00	341,801.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	19,231.89	19,231.89	19,231.89	0.00	0.00	0.00	341,801.77	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	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	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

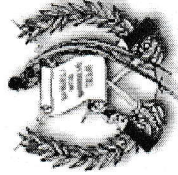


Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

al: 30/06/2020

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	
002	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,781.89	1,781.89	1,781.89	1,781.89	0.00	0.00	8,218.11	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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	APORTE PATRONAL AL IESS	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	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,033.66	17,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	HOSSB PARA PERSONAL (0080014)	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	HOSSB PARA PERSONAL (0080014)	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	HOSSB PARA PERSONAL (0080014)	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			0.00			0.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA			0.00			0.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			92,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
008 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			0.00			0.00		14,612.41	14,612.41	14,612.41	14,612.41			480,762.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA			0.00			0.00		14,612.41	14,612.41	14,612.41	14,612.41			480,762.59	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,975.00	0.00	118,975.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	113,075.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	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	PERSONAL POR CONTRATO	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,312.41	1,312.41	1,312.41	1,312.41	0.00	0.00	16,687.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

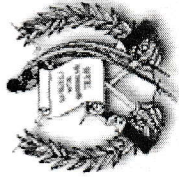
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	15,000.00	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	3,459.43	3,459.43	3,459.43		50,540.57	0.00	0.00
					0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43		50,540.57	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 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
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	2,190.57	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
					0.00	3,846.77	3,846.77	3,846.77		105,153.23	0.00	0.00
					0.00	3,846.77	3,846.77	3,846.77		105,153.23	0.00	0.00
010 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES												
000 SIN OBRA												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	346.77	346.77	346.77	0.00	2,653.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

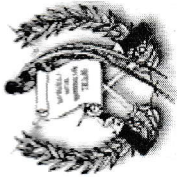
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PARVAS	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	AGENDALIZO	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	AGENDALIZO	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	BENEFICACION 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
011 CONSERGERIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	4,381.14	0.00	0.00
051 31-0151-0001	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 31-0151-0002	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PARVAS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PARVAS	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 21-0101-0001	AGENDALIZO	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	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
072 31-0151-0001	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 31-0151-0002	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
										98,081.14	0.00	0.00
										98,081.14	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS												
000 SIN OBRA												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	3,000.00	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	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	5,306.45	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
										214,056.45	0.00	0.00
										214,056.45	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

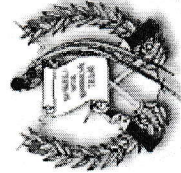
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
051 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
055 21-0101-0001	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
055 22-0101-0001	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
071 21-0101-0001	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
071 31-0151-0001	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
072 21-0101-0001	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
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
				-38,451.44	115,540.23	115,540.23	115,540.23							1,934,670.20	0.00	0.00
				-38,451.44	115,540.23	115,540.23	115,540.23							1,934,670.20	0.00	0.00
013 GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS																
000 SIN OBRA																
100																
111 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
111 22-0101-0001	30,000.00	-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
111 31-0151-0001	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	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					0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	81.39	690.41	690.41	690.41					0.00	0.00	19,228.20	0.00	0.00
114 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-242.00	552.00	552.00	552.00					0.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
116 32-0151-0007	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	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	9,225.00	9,225.00	9,225.00					0.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00
121 11-0151-0001	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	-3,325.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00					0.00	0.00	38,335.00	0.00	0.00
121 12-0151-0001	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00					0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
122 11-0151-0001	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
122 11-0151-0002	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
122 32-0101-0003	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	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					0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					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					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	700.00	700.00	700.00					0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
158 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	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
158 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
162 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



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

Página: 9 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

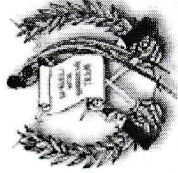
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	0.00	0.00
164 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,012.76	3,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.76	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100.00	8,000.00	8,100.00	-50.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y LAJINAS	500.00	0.00	500.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SUPORTES DE REACTIVOS ANTIDROGAS Y DEFENSIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
187 32-0101-0004	SUPORTES DE REACTIVOS ANTIDROGAS Y DEFENSIVAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,400.39	6,400.39	6,400.39	0.00	1,599.61	0.00	0.00
192 31-0151-0001	CAMBIOES A RECEPTORES TESCALES Y RECARGAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS DE PASAJES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	-17,700.00	27,300.00	417.50	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	25,270.50	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	218,710.00	-33,240.27	185,469.73	-3,600.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	180,119.73	0.00	0.00
199 23-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
199 24-0101-0002	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	102,000.00	25,000.00	127,000.00	-415.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	123,320.00	0.00	0.00
199 32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 33-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,000.00	-20,000.00	150,000.00	-13,752.50	13,033.50	13,033.50	13,033.50	0.00	123,214.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	-2,353.00	2,353.00	2,353.00	2,353.00	0.00	21,294.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	20,000.00	105,000.00	5,622.85	4,104.20	4,104.20	4,104.20	0.00	95,772.95	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.04	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,387.45	1,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.45	0.00	0.00
211 32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.67	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

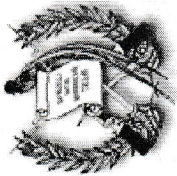
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
				Compromiso	Devenado		Compromiso	Devenado						
219 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
231 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00			
233 31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	3,205.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	0.00			
233 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00			
241 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	-190.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	11,020.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
243 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,273.90	2,313.95	2,313.95	0.00	0.00	10,412.15	0.00	0.00			
244 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			
247 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			
253 31-0151-0001	6,000.00	2,000.00	8,000.00	-700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
254 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	900.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
262 29-0101-0002	23,500.00	2,045.05	25,545.05	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	22,460.05	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	-380.00	445.00	445.00	0.00	0.00	59,175.00	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	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	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	12,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	-1,401.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	20,998.00	0.00	0.00			
269 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00			
273 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00			
291 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	1,215.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-792.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-932.40	86.40	86.40	0.00	0.00	3,981.20	0.00	0.00			
294 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	326.00	400.00	400.00	0.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	24,910.00	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	3,900.00	0.00	0.00			
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00			
298 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
298 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	-180.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00			



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

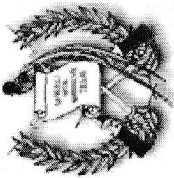
Página: Página 11 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,000.00	-20,000.00	118,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	117,544.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	-6,033.72	22,966.28	667.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	19,686.28	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,740.00	-10,000.00	84,740.00	-702.00	246.00	246.00	246.00	0.00	83,792.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	-12,315.38	12,315.38	12,315.38	12,315.38	0.00	20,369.24	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
800												
823 31-0101-0004	DEVOLUTIVOS	0.00	2,028.75	2,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.75	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					-1,052.00	201,880.92	201,880.92	201,880.92	0.00	2,451,133.64	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					-1,052.00	201,880.92	201,880.92	201,880.92	0.00	2,451,133.64	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					-1,052.00	201,880.92	201,880.92	201,880.92	0.00	2,451,133.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) ARTESANAL CON EQUIPAMIENTO EN ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					-1,052.00	201,880.92	201,880.92	201,880.92	0.00	2,051,133.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-1,052.00	201,880.92	201,880.92	201,880.92	0.00	2,051,133.64	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,100.00	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	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	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	970.97	970.97	970.97	0.00	19,029.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



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

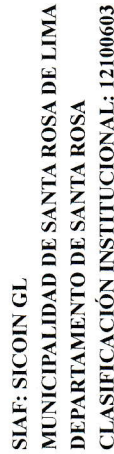
Página: Página 12 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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		840,000.00	-50,000.00	790,000.00	0.00	86,960.00	86,960.00	86,960.00	0.00	703,040.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BARRAS Y DESTRUCCIÓN DE DESPESEROS SUELOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	4,406.56	0.00	0.00
121	22-0101-0001	INTELIGENCIA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETES	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
154	22-0101-0001	APRENDIZAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	410,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	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	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	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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,750.00	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	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	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	940.27	0.00	0.00
174	22-0101-0001	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTIMOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS	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
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	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	9,000.00	11,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,622.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	1,245.65	1,245.65	1,245.65	0.00	31,754.35	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LUGA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Usuario: MARIO.DELCID

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Período del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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				
281 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				
282 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				
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	858.21	858.21	858.21	9,141.79	0.00	0.00				
284 22-0101-0001	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
289 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,498.09	7,498.09	7,498.09	2,501.91	0.00	0.00				
298 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				
299 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
300														
329 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43	2,508,015.76	0.00	0.00				
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,475.19	0.00	0.00				
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,475.19	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														
332 21-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	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														
332 21-0101-0001	230,000.00	0.00	230,000.00	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														
332 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	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				



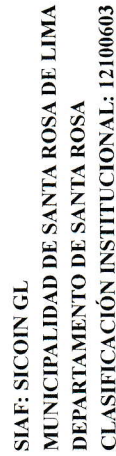
Usuario: MARIO.DEL CID

Periodo del: 01/06/2020
al: 30/06/2020

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	201,910.75	201,910.75	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 COMUN	0.00	43,183.04	43,183.04	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 COMUN	0.00	373,812.50	373,812.50	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,990.50	4,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.50	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASCO URBANO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						0.00	0.00	0.00	0.00	590,578.40	0.00	0.00
300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	545,706.25	545,706.25	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	33,872.15	33,872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.15	0.00	0.00
001 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.						0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	DEVELOPACION 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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	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	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	20,000.00	0.00	0.00
200												
214	22-0101-0001	PROYECTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PAÑEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
234	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

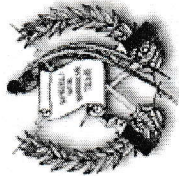


Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
OTRAS REASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
05 REDUCCION DEL ANalfabetismo																
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL																
001 ALFABETIZACION Y APOYO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																
000 SIN OBRA																
000																
PERSONAL POR CONTRATO			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001																
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001																
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL			280,000.00	-205,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
029 22-0101-0001																
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
036 22-0101-0001																
ANEXO TEMPORAL AL REG			5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00		4,890.57	0.00	0.00		
051 22-0101-0001																
ANEXO PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001																
AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001																
BONIFICACION ANUAL (BON014)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001																
100																
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		
121 22-0101-0001																
TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
141 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		
142 22-0101-0001																
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
155 22-0101-0001																
OTROS SERVICIOS			30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001																
200																
ALIMENTOS PARA PERSONAS			70,000.00	-23,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00		
211 22-0101-0001																
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		
211 32-0101-0014																
HILADOS Y TELAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
231 22-0101-0001																
PRENDAS DE VESTIR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
233 22-0101-0001																
PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
242 22-0101-0001																
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			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		
244 22-0101-0001																
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001																
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001																
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			28,600.00	-10,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0002																
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		8,000.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001																



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

Página: Página 17 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

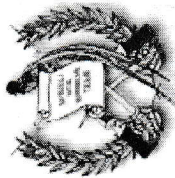
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
293 22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	44,839.46	44,839.46	44,839.46			3,477,904.48	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	40,384.00	40,384.00	40,384.00			3,190,859.94	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL					0.00	28,184.00	28,184.00	28,184.00			742,566.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					0.00	5,783.50	5,783.50	5,783.50			197,966.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,783.50	5,783.50	5,783.50			197,966.50	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	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 22-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL REG	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	0.00	7,966.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
200													
286 31-0151-0002	FERREAJES MENORES	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
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	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 SERVICIOS DE ORDEN Y SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	22,400.50	22,400.50	22,400.50			544,599.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	22,400.50	22,400.50	22,400.50			544,599.50	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
029 22-0101-0001		CITAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		APORTE PATRONAL ALIEFS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	36,399.50	0.00	0.00
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASTAS	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
071 22-0101-0001		AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
152 22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
153 22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
002		JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	2,448,293.94	0.00	0.00
000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,700.00	0.00	0.00
001		MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,700.00	0.00	0.00
300															
332 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-307,300.00	192,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,700.00	0.00	0.00
002		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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	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.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
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	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.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00
300															
332 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	259,000.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001		CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO ALDEA LA CASITA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300															
311 21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00