

Página: Página 19 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

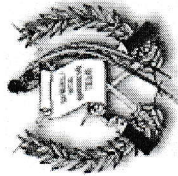
Usuario: MARIO.DELCID

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		
002 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	64,000.00	0.00		
051 22-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
055 22-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00		
100												
121 22-0101-0001	DELEGACION DE INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENTREGA DE INFORMACION Y REPRODUCCION	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00		
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	46,800.00	0.00		
142 22-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,000.00	0.00		
189 22-0101-0001	OTROS ESTERIOS Y SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,000.00	0.00		
231 22-0101-0001	HIJOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
233 22-0101-0001	PENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	3,168.94	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
05 DISMINUCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR												
001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR												
								271,593.94	0.00	0.00		
								271,593.94	0.00	0.00		
								287,044.54	0.00	0.00		
								287,044.54	0.00	0.00		



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

Página: Página 20 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

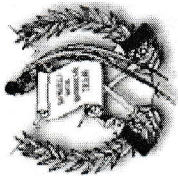
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	
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					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
PERSONAL																	
027	22-0101-0001					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	
036	22-0101-0001					50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,394.54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										786.00	28,776.00	28,776.00	28,776.00	398,928.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

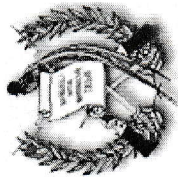
Usuario: MARIO.DELCID

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
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	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	55,320.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL RIESGO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,604.77	1,604.77	0.00	0.00	9,395.23	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
100												
121	22-0101-0001	DELEGACION E INSERACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
215	22-0101-0001	PAQUETES PARA CUARTAS PARA COMERCIALIZACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
219	22-0101-0001	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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	9,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	-55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	1,390.00	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	3,000.00	0.00
263	22-0101-0001	ADHONES Y FERTILIZANTES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,834.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, INTALACION Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
286	22-0101-0001	HEERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



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

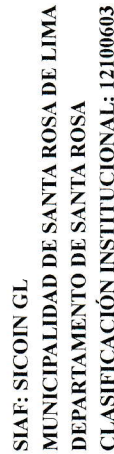
Página: Página 22 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02	GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL/MARN)				0.00	8,136.23	8,136.23	8,136.23	0.00	134,963.77	0.00	0.00
001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS				0.00	8,136.23	8,136.23	8,136.23	0.00	134,963.77	0.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA				0.00	8,136.23	8,136.23	8,136.23	0.00	133,363.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	8,136.23	8,136.23	8,136.23	0.00	133,363.77	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	78,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	10,263.77	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	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	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	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	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	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
002	PREVENCIÓN Y PREVISIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA A ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
000												
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
172 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NATURALES DE LOS CUATRO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Usuario: MARIO.DELCID

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

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				
174 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
176 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
182 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
189 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
2000														
211 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
215 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
274 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
275 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
284 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
297 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00				
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-1,510.00	170,041.48	170,041.48	170,041.48	7,085,750.51	0.00	0.00				
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-66.00	60,004.13	60,004.13	60,004.13	5,905,071.86	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														
0000														
022 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	83,700.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00				
029 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	672.21	672.21	672.21	11,327.79	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-66.00	52,531.92	52,531.92	52,531.92	5,774,544.07	0.00	0.00				
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,945.00	0.00	0.00				
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00				

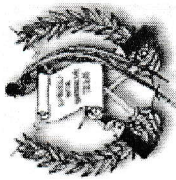


Usuario: MARIO.DELCID

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

al: 30/06/2020

Proy			Act			O			Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO																																		
Renglón			Subp			Proy			Act			Asignado			Modificado			Vigente			Pre			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.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			225,000.00			0.00			0.00					
300																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			225,000.00			0.00			0.00					
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			225,000.00			0.00			225,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			225,000.00			0.00			0.00																		
003 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			550,000.00			0.00			0.00					
300																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			550,000.00			0.00			0.00					
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			550,000.00			0.00			550,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300,000.00			0.00			0.00																		
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SIMPLE LA ESPERANZA-YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300,000.00			0.00			0.00		
300																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300,000.00			0.00			0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00			0.00			300,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			300,000.00			0.00			0.00																		
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAGUNA DE PEREIRA,SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			550,000.00			0.00			0.00		
300																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			550,000.00			0.00			0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			550,000.00			0.00			550,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			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.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			213,700.00			0.00			0.00		
300																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			213,700.00			0.00			0.00		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			213,700.00			0.00			213,700.00			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.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			40,000.00			0.00			0.00		
100																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			40,000.00			0.00			0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			110,000.00			-100,000.00			10,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			10,000.00			0.00			0.00																		
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00																		
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			15,000.00			0.00			0.00																		
008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BELEN, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			75,000.00			0.00			0.00		
300																					0.00			0.00			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: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

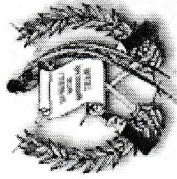
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenear	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	0.00			
009	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00		
300											0.00		
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	0.00			
010	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PARRAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00		
300											0.00		
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	0.00			
011	MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA EL CARRIZAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.										0.00		
100											0.00		
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	0.00			
012	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00		
100											0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
013	MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO CICLOPEO ALDEA SABANETAS, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00		
100											0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
014	MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CON CONCRETO SIMPLE, ALDEA PRIMERA SABANA, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA										0.00		
100											0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
000	SIN OBRA										0.00		



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

Página: Página 26 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

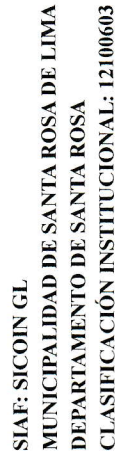
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
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	
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	
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	
031	31-0151-0002	JORNALES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IGES				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,111.81	1,111.81	1,111.81	0.00	21,388.19	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	
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	
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	15,000.00	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	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	77,622.50	77,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,622.50	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, FRUTOS Y SUS MANUFACTURAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUCHILLO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
261	22-0101-0001	EFECTIVOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
262	29-0101-0002	CYBROSIBRES Y LÍMBRICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017	CYBROSIBRES Y LÍMBRICOS				0.00	6,671.62	6,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.62	0.00	
267	22-0101-0001	INDEX PRIVATOS Y GARANTES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PASTAS, SUELOS, VINIL Y P.V.C.				2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	1,420.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUBURBICOS				2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FÉRRICOS				1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
002 DEHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE									-66.00	38,040.11	38,040.11	38,040.11	645,389.15	0.00	0.00	

002 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE LIMA, SANTA ROSA.



Página 27 de 35

10/07/2020

10:34:32

l.rpt

MARIO DEL CID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

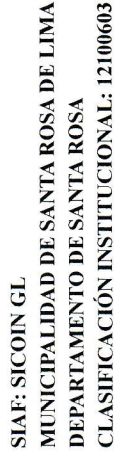
al: 30/06/2020

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 Comorbiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar				
000 SIN OBRA												645,399.15	0.00	0.00
022 22-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	219,300.00	0.00	0.00			0.00	
022 31-0151-0002	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			0.00	
027 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	21,500.00	0.00	0.00			0.00	
031 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00	
051 22-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,380.50	3,380.50	3,380.50	33,619.50	0.00	0.00			0.00	
055 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			0.00	
071 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			0.00	
072 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			0.00	
100												2,000.00	0.00	0.00
142 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			0.00	
154 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			0.00	
173 21-0101-0001	5,000.00	77,622.73	82,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	82,622.73	0.00	0.00			0.00	
173 22-0101-0001	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
173 32-0101-0014	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.53	0.00	0.00			0.00	
173 32-0101-0017	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00			0.00	
176 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			0.00	
181 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			0.00	
200												1,000.00	0.00	0.00
213 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			0.00	
223 22-0101-0001	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-66.00	66.00	66.00	66.00	1,868.00	0.00	0.00			0.00	
261 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			0.00	
265 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			0.00	
267 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			0.00	
268 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,393.61	1,393.61	1,393.61	1,606.39	0.00	0.00			0.00	
269 22-0101-0001	1,000.00	4,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00			0.00	
272 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			0.00	
274 22-0101-0001	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
275 22-0101-0001	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			0.00	
282 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			0.00	
283 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			0.00	
283 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			0.00	



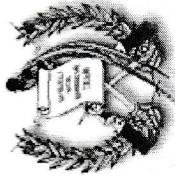
Usuario: MARIO.DELCID

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

al: 30/06/2020

at. 50/00/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS												
DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE												
LIMA,SANTA ROSA DEL AÑO 2020.												
000 SIN OBRA												
100												
173 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
173 22-0101-0001	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002	940,500.00	65,257.13	1,006,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,257.13	0.00	0.00		
173 29-0101-0003	265,000.00	68,750.48	333,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,750.48	0.00	0.00		
173 31-0151-0002	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0001	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
ESTERIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD												
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL												
001 GESTION MUNICIPIAL												
001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE												
OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA,												
SANTA ROSA												
000 SIN OBRA												
000												
051 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
ANHEMI PARA FACILITARESTADIAS												
100												
121 22-0101-0001	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
FAVORABLES Y REPARACION												
FEETES												
142 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154 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		
ARREGLAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
155 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		
ARREGLAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION												
171 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPUJOS												
172 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		
VIVIENDAS												
173 22-0101-0001	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	9,200.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
174 22-0101-0001	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	21,500.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES												
176 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES												
176 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES												
181 21-0101-0001	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
ESTERIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD												



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100603

Página: Página 29 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

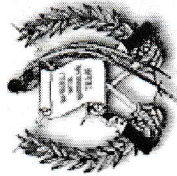
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Sub 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
181 22-0101-0001	ESTEROS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FERTILIDAD	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTEROS Y/O 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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	8,200.00	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	4,200.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	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
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	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	3,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	70.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-18.00	370.00	370.00	370.00	0.00	39,612.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-320.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	225.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	57,835.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	-105.00	8,242.50	8,242.50	8,242.50	0.00	26,652.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-74.00	544.50	544.50	544.50	0.00	29,381.50	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,290.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HEBRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	90.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS, ACCES. PLASTICOS, PAPEL, CARTON, PASTA DE CARBON, PAPEL Y SUS DERIVADOS DE OTROS MATERIALES Y SU MINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-175.00	8,853.35	8,853.35	8,853.35	0.00	15,971.65	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
001 REHABILITACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y SUPERVISION EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
										393,450.00	0.00	0.00
										393,450.00	0.00	0.00
										393,450.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

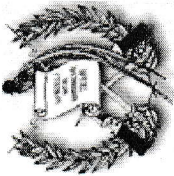
Usuario: MARIO.DELCID

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 Devenear	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001		215,000.00	-50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL												
001 CAPACITACION APOYO Y PROTECCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TRAVES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.												
000 SIN OBRA												
029 22-0101-0001		36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
046 22-0101-0001		30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141 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
182 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245 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
249 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261 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
262 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 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
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)												
001 001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					0.00	18,990.73	18,990.73	18,990.73		242,699.27	0.00	0.00
001 001 CONSERVACION Y COMPRA DE TERRENO EN LA ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	18,990.73	18,990.73	18,990.73		242,699.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		85,290.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00		85,290.00	0.00	0.00
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENO	85,290.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					0.00	18,990.73	18,990.73	18,990.73		157,409.27	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y PREVISION EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.					0.00	18,990.73	18,990.73	18,990.73		157,409.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		157,409.27	0.00	0.00
000					0.00	0.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	CAMBIO DE ENTORNO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,838.70	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS MANEJOS DE PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,161.30	1,161.30	1,161.30	0.00	32,200.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	OTRAS MANEJOS DE PERSONAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,690.57	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANEXO PERSONAL AL IGS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ANEXO PARA CLASES PAUVES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DEVELOPACION DE INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	INFORMACION, ENCUESTAS, INVESTIGACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	0.00	3,950.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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

200



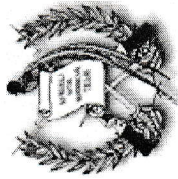
Página: Página 32 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2020

at: 30/06/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
266 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PROFECTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS																
268 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00				0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
ACTUACIONES Y REPERTOS EN GENERAL																
22APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00				0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE																
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00				0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
022 22-0101-0001	205,000.00	-75,000.00	130,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00				0.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																
027 22-0101-0001	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	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
036 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS																
051 22-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
ABORTE PATRONAL AL ISS																
055 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
ABORTE PARA CLASES PASIVAS																
071 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO																
072 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100																
121 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
DIVULGACION E INFORMACION																
122 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIONES																
141 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS																
142 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
FLETES																
151 22-0101-0001	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	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES																
151 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES																
165 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE																
185 22-0101-0001	100,000.00	-24,400.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION																
187 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS																
189 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS																
196 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO																
199 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS																
200																



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

Página: Página 33 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt

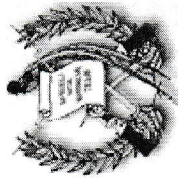
Usuario: MARIO.DELCID

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
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-15,183.04	59,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,816.96	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.30	0.00	0.00
211 32-0101-0018	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	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
211 22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS	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
241 22-0101-0001	PAPIER DE ESCRITORIO	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL, OCAJÓN	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
245 22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAJERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	CARBUROS DE LUMEN, ANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	CARBUROS DE LUMEN, ANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS Y FABRICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	UTILES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, ANILINOS, VINIL Y	5,000.00	0.00	5,000.00	-355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,290.00	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	HEBRAMIENTOS 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 SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 ACCESORIOS 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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					790.50	35,480.00	35,480.00	35,480.00	0.00	905,729.50	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					790.50	35,480.00	35,480.00	35,480.00	0.00	905,729.50	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA					790.50	35,480.00	35,480.00	35,480.00	0.00	905,729.50	0.00	0.00



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

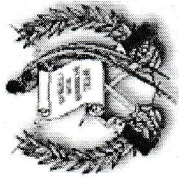
Página: Página 34 de 35
Fecha: 10/07/2020
Hora: 10:34:32
R00814981.rpt
Usuario: MARIO.DELCID

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		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	
		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		790.50	35,480.00	35,480.00	35,480.00			905,729.50	0.00	0.00	
036	22-0101-0001						0.00	23,000.00	23,000.00											
		100																		
122	21-0101-0001	IMPRESION, EXTRACTADORA 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, EXTRACTADORA 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	FUELOS					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	FUELOS					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	
196	21-0101-0001	ARTESANOS (BUSTO DE OTRAS MANIPULANDAS)					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	
196	22-0101-0001	ARTESANOS (BUSTO DE OTRAS MANIPULANDAS)					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	
192	21-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCION DE MAQUINARIAS					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	
192	22-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCION DE MAQUINARIAS					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	
199	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS					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	
199	23-0101-0001	OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	400,000.00	400,000.00		790.50	0.00	0.00	0.00		0.00	399,209.50	0.00	0.00	
211	21-01-01-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001	GRANES, FRIEDORES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES MENORES					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001	ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES MENORES					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	
261	21-0101-0001	ELABORADOS Y COMPLETOS QUIMICOS					0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		0.00	13,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					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	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS					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	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		0.00	3,020.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE DESINFECCION					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	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00		0.00	47,750.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICOS, DE					0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 35 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 Devenazar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	616,140.99	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	616,140.99	0.00	0.00
001	DEUDA INTERNA DE PRESTAMO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,107.27	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,107.27	0.00	0.00
700												
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL DEL SECTOR EXTERNO	4,000.00	3,240.27	7,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.27	0.00	0.00
753 21-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO DE ENTIDADES DESARROLLADAS EN EL EXTERNO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
753 42-0101-0001	AMORTIZACIONES POR PRESTAMOS DE ENTIDADES DESARROLLADAS EN EL EXTERNO	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,867.00	0.00	0.00
002	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
400												
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR EXTERNO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003	CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
400												
433 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	0.00	33,000.00	0.00	0.00
004	CONVENIO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.72	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	DESBANCO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,033.72	6,033.72	0.00	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	-39,791.94	998,514.31	998,514.31	998,514.31	0.00	24,789,765.87	0.00	0.00