



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,491.47	473,565.37	529,180.21	529,180.21		6,165,527.44	-55,614.84	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,491.47	473,565.37	529,180.21	529,180.21		6,165,527.44	-55,614.84	0.00
000 SIN PROYECTO										3,491.47	473,565.37	529,180.21	529,180.21		6,165,527.44	-55,614.84	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		918,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		918,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	386,272.20	0.00	386,272.20	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	278,272.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	549,727.80	0.00	549,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,727.80	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,303.47	100,177.76	100,177.76	100,177.76		1,570,383.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,303.47	100,177.76	100,177.76	100,177.76		1,570,383.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,888.00	31,888.00	2,131.33	1,550.66	1,550.66	1,550.66	0.00	28,206.01	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	1,022.14	4,952.00	4,952.00	4,952.00	0.00	5,025.86	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	32,547.38	0.00	32,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,547.38	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	172,600.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,385.99	16,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.99	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,404.36	6,404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.36	0.00	0.00
195	32-0151-0007					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	26,792.06	26,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,792.06	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0007					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS 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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	23,171.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,927.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,000.00	130,000.00	150.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0007					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,441.60	0.00	2,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.60	0.00	0.00
262	32-0151-0007					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,355.10	9,355.10	9,355.10	0.00	70,644.90	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.57	15,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.57	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	14,055.00	14,055.00	14,055.00	0.00	95,945.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y DE TELEFONÍA	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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y DE TELEFONÍA	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,077.93	47,077.93	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	46,521.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		122,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
004 ASESORIA JURIDICA										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00
100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										43.00	53,965.93	53,965.93	53,965.93		676,012.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										43.00	53,965.93	53,965.93	53,965.93		676,012.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,306.00	0.00	126,306.00	0.00	16,479.57	16,479.57	16,479.57	0.00	109,826.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,306.00	0.00	126,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,306.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,801.00	7,801.00	7,801.00	0.00	37,199.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,755.20	0.00	31,755.20	0.00	3,025.16	3,025.16	3,025.16	0.00	28,730.04	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,430.53	2,430.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,761.20	0.00	29,761.20	0.00	2,835.20	2,835.20	2,835.20	0.00	26,926.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,080.10	2,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.10	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,801.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,801.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,032.53	2,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.53	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	22-0101-0001					OTROS 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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	98.97	98.97	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,196.36	12,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.36	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,860.69	13,860.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.69	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,032.53	2,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.53	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
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,714.97	4,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.97	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,843.98	6,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.98	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										145.00	64,322.69	119,937.53	119,937.53		1,168,764.95	-55,614.84	0.00
(DAFIM)																	
000 SIN OBRA										145.00	64,322.69	119,937.53	119,937.53		1,168,764.95	-55,614.84	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,668.00	0.00	322,668.00	0.00	34,528.00	34,528.00	34,528.00	0.00	288,140.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,668.00	0.00	322,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,668.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,368.00	0.00	40,368.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,568.00	0.00	41,568.00	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,735.94	0.00	38,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,863.98	0.00	38,863.98	0.00	4,799.79	4,799.79	4,799.79	0.00	34,064.19	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,230.66	3,230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,727.20	0.00	72,727.20	0.00	4,498.40	4,498.40	4,498.40	0.00	68,228.80	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,797.46	3,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,606.00	0.00	60,606.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	60,606.00	-4,250.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,606.00	0.00	60,606.00	0.00	0.00	1,781.51	1,781.51	0.00	60,606.00	-1,781.51	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,299.38	18,299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,299.38	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,243.25	0.00	25,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,243.25	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	14,190.39	14,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.39	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,160.38	3,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.38	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	45.00	5,450.50	5,450.50	5,450.50	0.00	9,504.50	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	-42,500.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,083.33	7,083.33	0.00	7,500.00	-7,083.33	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	32,015.67	32,015.67	32,015.67		475,066.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,015.67	32,015.67	32,015.67		475,066.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,712.00	0.00	70,712.00	0.00	17,678.00	17,678.00	17,678.00	0.00	53,034.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,712.00	0.00	70,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,712.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	70,712.00	0.00	70,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,712.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,634.91	0.00	22,634.91	0.00	2,819.87	2,819.87	2,819.87	0.00	19,815.04	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,819.87	2,819.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,213.60	0.00	21,213.60	0.00	1,767.80	1,767.80	1,767.80	0.00	19,445.80	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,767.80	1,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,678.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,678.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001					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	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,653.77	4,653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.77	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		158,054.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		158,054.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN 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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	17,293.60	17,293.60	17,293.60		138,841.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,293.60	17,293.60	17,293.60		138,841.44	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,709.70	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		317,916.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,963.65	11,963.65	11,963.65		317,916.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,150.15	0.00	0.00	
051	32-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,727.25	1,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	4,185.85	4,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.85	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,784.70	0.00	2,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.70	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y										0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06		276,676.11	0.00	0.00
PROTOCOLO																	
000 SIN OBRA										0.00	2,744.06	2,744.06	2,744.06		276,676.11	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	-1,474.89	24,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,720.85	0.00	2,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,720.85	0.00	2,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.85	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	360.95	360.95	360.95	0.00	3,889.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	908.22	908.22	908.22	0.00	3,341.78	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	908.22	908.22	0.00	908.22	908.22	908.22	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	566.67	566.67	0.00	566.67	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,679.01	12,679.01	12,679.01		162,698.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,679.01	12,679.01	12,679.01		162,698.12	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,188.12	0.00	13,188.12	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	12,089.11	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,099.01	1,099.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00		51,114.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00		51,114.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	23,514.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,679,078.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,800.00	856,800.00	0.00	856,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	856,400.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,200.00	242,200.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	340,667.12	340,667.12	340,667.12		2,174,344.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	340,667.12	340,667.12	340,667.12		2,174,344.82	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,136.00	0.00	260,136.00	0.00	13,178.00	13,178.00	13,178.00	0.00	246,958.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	0.00	207,622.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,507.93	0.00	51,507.93	0.00	3,004.25	3,004.25	3,004.25	0.00	48,503.68	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,190.97	3,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.97	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,273.60	0.00	48,273.60	0.00	2,815.60	2,815.60	2,815.60	0.00	45,458.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,990.60	2,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.60	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	88,752.81	88,752.81	88,752.81	0.00	661,247.19	0.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,742.82	150,742.82	0.00	19,538.00	19,538.00	19,538.00	0.00	131,204.82	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,037.52	184,037.52	0.00	93,875.00	93,875.00	93,875.00	0.00	90,162.52	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
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		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11,602.46	11,602.46	11,602.46	0.00	138,397.54	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,461.00	2,461.00	2,461.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					DEBES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,332.50	29,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,332.50	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	972,647.90	72,847.90	72,847.90		4,495,683.89	899,800.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	38,965.42	38,965.42	38,965.42		788,121.87	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	38,965.42	38,965.42	38,965.42		788,121.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,965.42	38,965.42	38,965.42		788,121.87	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	38,808.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,697.49	3,777.24	47,474.73	0.00	1,928.92	1,928.92	1,928.92	0.00	45,545.81	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,614.16	1,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.16	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,953.60	3,540.00	44,493.60	0.00	1,807.80	1,807.80	1,807.80	0.00	42,685.80	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,512.80	1,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,828.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,828.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	3,100.70	3,100.70	3,100.70	0.00	31,399.30	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	933,682.48	33,882.48	33,882.48		3,707,562.02	899,800.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,800.00	0.00	0.00		2,886,976.60	899,800.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,886,776.60	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,336,631.80	2,336,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,631.80	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,144.80	549,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,144.80	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS MORALES ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	899,800.00	0.00	0.00		200.00	899,800.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	896,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	896,800.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	33,882.48	33,882.48	33,882.48		820,585.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,882.48	33,882.48	33,882.48		820,585.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	156,744.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	0.00	17,413.44	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	16,724.58	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.86	688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	15,674.40	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,956.02	24,956.02	24,956.02	0.00	275,043.98	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	9,829.84	9,829.84	9,829.84		283,270.16	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	9,829.84	9,829.84	9,829.84		283,270.16	0.00	0.00
001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	9,829.84	9,829.84	9,829.84		283,270.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	37,572.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	949,850.00	0.00	949,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,850.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	217,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	516.64	516.64	516.64	0.00	8,190.08	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	484.20	484.20	484.20	0.00	7,675.80	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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		
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	10,390.54	10,390.54	10,390.54		373,901.61	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,390.54	10,390.54	10,390.54		373,901.61	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA										0.00	10,390.54	10,390.54	10,390.54		373,901.61	0.00	0.00		
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2025 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	10,390.54	10,390.54	10,390.54		373,901.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,390.54	10,390.54	10,390.54		373,901.61	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,057.50	0.00	15,057.50	0.00	454.54	454.54	454.54	0.00	14,602.96	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,254.79	1,254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.79	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	19,668.30	19,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.30	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,883.56	6,883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.56	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	173,766.19	173,766.19	173,766.19		1,758,818.11	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	92,755.98	92,755.98	92,755.98		1,147,681.15	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	92,755.98	92,755.98	92,755.98		1,147,681.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	92,755.98	92,755.98	92,755.98		1,147,681.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,755.98	92,755.98	92,755.98		1,147,681.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,920.00	-128,000.00	200,920.00	0.00	15,416.00	15,416.00	15,416.00	0.00	185,504.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	81,810.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	140,736.00	161,736.00	0.00	29,276.00	29,276.00	29,276.00	0.00	132,460.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	9,000.00	19,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	661,800.00	-579,033.47	82,766.53	0.00	2,987.28	2,987.28	2,987.28	0.00	79,779.25	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,587.03	3,587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	14,073.60	56,073.60	0.00	2,799.70	2,799.70	2,799.70	0.00	53,273.90	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,563.96	2,563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	105,709.82	-13,272.00	92,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,437.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,072.00	-13,272.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	82,560.00	-21,067.81	61,492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,492.19	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	19,465.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0101-0015					EQUIPO 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	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	81,010.21	81,010.21	81,010.21		611,136.96	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	81,010.21	81,010.21	81,010.21		611,136.96	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	81,010.21	81,010.21	81,010.21		611,136.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,010.21	81,010.21	81,010.21		611,136.96	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,912.00	0.00	105,912.00	0.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	0.00	97,086.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 IGSS	11,300.81	0.00	11,300.81	0.00	941.73	941.73	941.73	0.00	10,359.08	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	941.74	941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.74	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,591.20	0.00	10,591.20	0.00	882.60	882.60	882.60	0.00	9,708.60	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	882.60	882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.60	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,826.00	0.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,826.00	0.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
						100													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	323,916.82	0.00	323,916.82	0.00	66,409.88	66,409.88	66,409.88	0.00	257,506.94	0.00	0.00		
						200													
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	86,550.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						400													
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00		
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	17,281.79	17,281.79	17,281.79		344,696.75	0.00	0.00		
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	17,281.79	17,281.79	17,281.79		344,696.75	0.00	0.00		
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	17,281.79	17,281.79	17,281.79		344,696.75	0.00	0.00		
						001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	17,281.79	17,281.79	17,281.79		344,696.75	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	17,281.79	17,281.79	17,281.79		344,696.75	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	50,400.00	156,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	11,011.44	22,278.96	0.00	1,461.79	1,461.79	1,461.79	0.00	20,817.17	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	715.25	715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	10,300.00	20,860.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	670.33	670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.33	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	8,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	8,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0101-0009					FLETES	7,927.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,927.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						100											
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
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	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	20	PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		79,533.36	0.00	0.00
	02	OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		79,533.36	0.00	0.00
	001	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		79,533.36	0.00	0.00
	001	CAPACITACION TALLER(ES) DE CORTE Y CONFECCION ANO 2025 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,533.36	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,533.36	0.00	0.00
	000	PERSONAL POR CONTRATO						40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	100	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	200	HILADOS Y TELAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						0.00	901,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	229,000.00	899,900.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	901,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	229,000.00	899,900.00	0.00		
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	901,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	229,000.00	899,900.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	899,900.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA) ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA						0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	899,900.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,900.00	0.00	100.00	899,900.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	899,900.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		228,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		228,900.00	0.00	0.00	
000																		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										698,594.00	4,246,913.25	2,741,037.72	2,741,037.72		12,038,387.27	1,505,875.53	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										698,594.00	4,246,913.25	2,741,037.72	2,741,037.72		12,038,387.27	1,505,875.53	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS										698,594.00	4,246,913.25	2,741,037.72	2,741,037.72		12,038,387.27	1,505,875.53	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										698,540.00	3,885,404.63	2,379,529.10	2,379,529.10		7,447,151.15	1,505,875.53	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA PLANTA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,046,176.00	-5,146,176.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OJO DE AGUA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS PISCINAS CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	861,896.23	0.00	0.00		103.77	861,896.23	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,896.23	0.00	0.00	0.00		103.77	119,896.23	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741,000.00	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	741,000.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ROBLONES ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA EL COPANTE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	464,900.00	0.00	0.00		100.00	464,900.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,351.00	461,351.00	0.00	461,251.00	0.00	0.00	0.00		100.00	461,251.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,649.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,719.00	199,719.00	199,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,281.00	499,281.00	499,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMEY ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	179,079.30	0.00	0.00		144,163.34	179,079.30	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,242.64	323,242.64	0.00	179,079.30	0.00	0.00	0.00	144,163.34	179,079.30	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		848,180.72	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,180.72	848,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,180.72	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASA AMARILLA ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	178,370.85	178,370.85	178,370.85		35,674.17	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,045.02	214,045.02	0.00	178,370.85	178,370.85	178,370.85	0.00	35,674.17	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				54.00	361,508.62	361,508.62	361,508.62		4,591,236.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				54.00	361,508.62	361,508.62	361,508.62		4,591,236.12	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	323,172.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	18,000.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	176,850.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,204.56	20,615.00	60,819.56	0.00	6,827.82	6,827.82	6,827.82	0.00	53,991.74	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,801.21	3,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,680.00	19,300.00	53,980.00	0.00	1,887.80	1,887.80	1,887.80	0.00	52,092.20	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,731.89	1,731.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,400.00	19,050.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00	19,050.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	159,870.00	0.00	159,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,870.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	78,523.45	0.00	78,523.45	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	70,723.45	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,935.20	0.00	79,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,935.20	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,800.18	76,800.18	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	43,680.18	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,561.25	0.00	77,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.25	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	0.00	0.00	
169	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	86,404.60	86,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,404.60	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	103,340.00	103,340.00	103,340.00	0.00	396,660.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,520.00	22,520.00	22,520.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,870.40	0.00	158,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,870.40	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	80,828.70	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,404.60	186,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,404.60	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,800.17	76,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.17	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,935.20	0.00	78,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,935.20	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,935.20	0.00	78,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,935.20	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,935.20	0.00	78,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,935.20	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,561.25	0.00	77,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	951.00	951.00	951.00	0.00	128,657.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,800.17	76,800.17	0.00	17,002.00	17,002.00	17,002.00	0.00	59,798.17	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	158,870.40	0.00	158,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,870.40	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	77,561.25	0.00	77,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.25	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	108,008.70	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	186,404.61	186,404.61	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	154,004.61	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	158,870.80	0.00	158,870.80	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	0.00	151,948.80	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,561.25	0.00	77,561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	127,078.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	54.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,446.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-70,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							23,601,789.00	20,287,129.83	43,888,918.83	702,085.47	8,263,890.84	3,914,330.15	3,914,330.15	0.00	34,922,942.52	4,349,560.69	0.00