



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,373.79	664,963.17	664,963.17	664,963.17		7,331,688.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										8,373.79	664,963.17	664,963.17	664,963.17		7,331,688.96	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										8,373.79	664,963.17	664,963.17	664,963.17		7,331,688.96	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		936,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		936,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				386,272.20	0.00	386,272.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	356,272.20	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	489,727.80	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										6,032.09	195,636.72	195,636.72	195,636.72		2,155,961.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,032.09	195,636.72	195,636.72	195,636.72		2,155,961.72	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	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	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	105,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				57,000.00	33,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	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	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	22,600.00	0.00	0.00		
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	54,297.00	54,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,297.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				10,000.00	0.00	10,000.00	1,953.11	3,950.25	3,950.25	3,950.25	4,096.64	0.00	0.00		
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	3,335.40	3,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.40	0.00	0.00		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
113	29-0101-0002		TELEFONÍA				12,000.00	5,797.20	17,797.20	1,217.48	932.48	932.48	932.48	15,647.24	0.00	0.00		
113	32-0101-0003		TELEFONÍA				0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2025**

al: **30/06/2025**

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	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	33,694.00	48,694.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,649.50	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	32,547.38	500.00	33,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047.38	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	0.00	117,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,776.80	4,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.80	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	16,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,070.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	30,420.00	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	95,000.00	95,000.00	400.00	13,751.00	13,751.00	13,751.00	0.00	80,849.00	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,630.64	38,630.64	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,210.64	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	48,575.00	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	3,789.20	3,789.20	3,789.20	0.00	6,210.80	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	9-0999-0502					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	37,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																		
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	6,518.04	6,518.04	6,518.04	0.00	73,481.96	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,600.60	34,600.60	0.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	0.00	20,599.60	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	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					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	
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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	107,150.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	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 BODEGAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,298.75	1,298.75	1,298.75	0.00	8,701.25	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22,669.99	22,669.99	1,512.00	2,371.00	2,371.00	2,371.00	0.00	18,786.99	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
412	32-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	15,707.94	15,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707.94	0.00	0.00	
412	32-0151-0007					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										330.00	54,614.68	54,614.68	54,614.68		734,276.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										330.00	54,614.68	54,614.68	54,614.68		734,276.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,306.00	8,500.00	134,806.00	0.00	16,851.00	16,851.00	16,851.00	0.00	117,955.00	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	18,000.00	63,000.00	0.00	7,801.00	7,801.00	7,801.00	0.00	55,199.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	31,544.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,755.20	0.00	31,755.20	0.00	3,070.88	3,070.88	3,070.88	0.00	28,684.32	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,761.20	0.00	29,761.20	0.00	3,110.80	3,110.80	3,110.80	0.00	26,650.40	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	12,000.00	97,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	12,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,801.00	2,050.00	26,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,851.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,801.00	1,100.00	25,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,632.53	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	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.97	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																			
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	350.00	350.00	350.00	0.00		6,493.98	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										2,011.70	107,085.67	107,085.67	107,085.67			1,379,135.27	0.00	0.00	
(DAFIM)																			
000 SIN OBRA										2,011.70	107,085.67	107,085.67	107,085.67			1,379,135.27	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,668.00	60,000.00	382,668.00	0.00	18,178.00	18,178.00	18,178.00	0.00		364,490.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,668.00	0.00	322,668.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		313,668.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		13,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,368.00	0.00	40,368.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		35,868.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,568.00	66,000.00	107,568.00	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00		100,340.00	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	9,650.00	48,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,385.94	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	8,600.00	81,327.20	0.00	4,613.84	4,613.84	4,613.84	0.00		76,713.36	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	500.00	61,106.00	0.00	1,222.60	1,222.60	1,222.60	0.00		59,883.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,606.00	250.00	60,856.00	0.00	3,004.11	3,004.11	3,004.11	0.00		57,851.89	0.00	0.00	
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	15,000.00	16,000.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00		5,835.00	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	2,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00		7,988.30	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	-22,000.00	3,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,243.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,190.39	4,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.39	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	3,785.62	3,785.62	3,785.62	0.00	14,614.38	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	238.71	238.71	238.71	0.00	9,761.29	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	49,965.67	49,965.67	49,965.67		583,816.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,965.67	49,965.67	49,965.67		583,816.28	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
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	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	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	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	4,103.77	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
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
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	9,903.60	9,903.60	9,903.60		146,231.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		146,231.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	48,993.02	48,993.02	48,993.02		419,427.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,993.02	48,993.02	48,993.02		419,427.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	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	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	7,350.00	19,513.80	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	18,500.15	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	6,875.00	18,275.00	0.00	1,183.87	1,183.87	1,183.87	0.00	17,091.13	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	5,210.00	14,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	2,605.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	20,900.00	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	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00	14,618.00	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	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	3,023.35	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,784.70	20,000.00	22,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,784.70	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	5,827.00	5,827.00	5,827.00	0.00	9,173.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	877.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,881.00	6,881.00	6,881.00	0.00	119.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	8,911.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO										0.00	21,881.00	21,881.00	21,881.00		262,539.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,881.00	21,881.00	21,881.00		262,539.17	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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	21,818.00	21,818.00	21,818.00	0.00	98,182.00	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	63.00	63.00	63.00	0.00	9,937.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	908.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	566.67	566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.67	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,479.81	16,479.81	16,479.81		209,133.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,479.81	16,479.81	16,479.81		209,133.32	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	32,280.00	94,080.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	90,852.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	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	3,228.00	15,588.00	0.00	1,352.80	1,352.80	1,352.80	0.00	14,235.20	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	3,228.00	13,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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	
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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	22-0101-0001					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	
013 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00		95,114.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00		95,114.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,600.00	44,000.00	71,600.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	67,514.00	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		3,834,078.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,834,078.00	0.00	0.00	
001 ATENCION PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,088.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2025 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,088.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,277,088.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	753,088.00	753,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,088.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,990.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A PEQUENOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,990.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	867,548.00	867,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,548.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	665,442.00	665,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,442.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										146.89	326,548.11	326,548.11	326,548.11		9,722,648.73	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										146.89	270,454.63	270,454.63	270,454.63		4,056,410.42	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										146.89	270,454.63	270,454.63	270,454.63		4,056,410.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
(CONDUCCION) CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																	
200																	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,800.00	856,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,800.00	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	242,200.00	242,200.00	0.00	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										146.89	270,454.63	270,454.63	270,454.63		2,956,410.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										146.89	270,454.63	270,454.63	270,454.63		2,956,410.42	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	320,000.00	1,070,000.00	146.89	110,892.21	110,892.21	110,892.21	0.00	958,960.90	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	
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,742.82	150,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,742.82	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	65,920.15	65,920.15	65,920.15	0.00	127,579.85	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	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,037.52	184,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,037.52	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	
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	
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	34,810.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,314.42	4,314.42	4,314.42	0.00	145,685.58	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	34,995.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	14,766.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	19,961.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	13,474.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y TIPOLOGÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	160,000.00	165,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
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	56,093.48	56,093.48	56,093.48		5,666,238.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	47,803.02	47,803.02	47,803.02		1,008,284.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	47,803.02	47,803.02	47,803.02		1,008,284.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,803.02	47,803.02	47,803.02		1,008,284.27	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	44,000.00	122,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	103,300.00	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
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	15,000.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	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	10,000.00	15,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	24,710.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	1,213.30	1,213.30	1,213.30	0.00	33,286.70	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	25,000.00	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	10,000.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							0.00	8,290.46	8,290.46	8,290.46		4,657,954.04	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		3,786,776.60	0.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	2,336,631.80	2,336,631.80	0.00		2,336,631.80	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	897,000.00	897,000.00	0.00		897,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	8,290.46	8,290.46	8,290.46		871,177.44	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	8,290.46	8,290.46	8,290.46		871,177.44	0.00	0.00	
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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	20,000.00	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	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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
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		
										0.00	11,004.18	11,004.18	11,004.18		312,095.82	0.00	0.00		
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	11,004.18	11,004.18	11,004.18		312,095.82	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	11,004.18	11,004.18	11,004.18		312,095.82	0.00	0.00		
001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	11,004.18	11,004.18	11,004.18		312,095.82	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	11,004.18	11,004.18	11,004.18		312,095.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,004.18	11,004.18	11,004.18		312,095.82	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,736.00	38,736.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,508.00	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		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					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	32-0101-0015					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	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,508.00	52,508.00	0.00	1,656.18	1,656.18	1,656.18	0.00	50,851.82	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	205,235.03	205,235.03	205,235.03		2,474,944.92	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	205,235.03	205,235.03	205,235.03		2,474,944.92	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	205,235.03	205,235.03	205,235.03		2,474,944.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		602,946.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		602,946.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	461,358.40	461,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,358.40	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,587.60	140,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,587.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	205,235.03	205,235.03	205,235.03		1,871,998.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,235.03	205,235.03	205,235.03		1,871,998.92	0.00	0.00
000																	
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	-876,350.00	73,500.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	67,450.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	228,000.00	900,000.00	1,128,000.00	0.00	100,625.00	100,625.00	100,625.00	0.00	1,027,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	8,362.29	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	645.60	645.60	645.60	0.00	7,514.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
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	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	9,148.00	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	970.00	970.00	970.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	14,435.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00	0.00	20.00	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	373,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	126,926.22	126,926.22	126,926.22	0.00	629,190.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	126,926.22	126,926.22	126,926.22	0.00	629,190.93	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA										0.00	126,926.22	126,926.22	126,926.22	0.00	629,190.93	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	126,926.22	126,926.22	126,926.22	0.00	629,190.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																			
000 SIN OBRA										0.00	126,926.22	126,926.22	126,926.22		629,190.93	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	46,060.00	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	52,250.00	142,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,057.50	5,600.00	20,657.50	0.00	961.37	961.37	961.37	0.00	19,696.13	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	5,225.00	19,337.00	0.00	975.85	975.85	975.85	0.00	18,361.15	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	4,000.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	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	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	73,980.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	90,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	14,974.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	59,640.00	59,640.00	59,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4,967.00	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										20,919.29	187,386.21	187,386.21	187,386.21		2,412,478.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										20,919.29	109,474.00	109,474.00	109,474.00		1,528,243.84	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										20,919.29	109,474.00	109,474.00	109,474.00		1,528,243.84	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										20,919.29	109,474.00	109,474.00	109,474.00		1,528,243.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,919.29	109,474.00	109,474.00	109,474.00		1,528,243.84	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	257,936.00	278,936.00	0.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00	0.00	248,046.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	17,250.00	27,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,750.00	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	-566,433.47	95,366.53	0.00	3,770.90	3,770.90	3,770.90	0.00	91,595.63	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	25,873.60	67,873.60	0.00	4,080.60	4,080.60	4,080.60	0.00	63,793.00	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	-4,372.00	101,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,337.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,072.00	-8,822.00	90,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,250.00	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																	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	15,000.00	15,000.00	0.00	812.50	812.50	812.50	0.00	14,187.50	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2025**

al: **30/06/2025**

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																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	9,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.71	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,545.17	15,545.17	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	12,400.17	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																			
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,840.16	2,840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,840.16	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,614.67	1,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,614.67	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	77,912.21	77,912.21	77,912.21		884,234.96	0.00	0.00		
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	77,912.21	77,912.21	77,912.21		884,234.96	0.00	0.00		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	77,912.21	77,912.21	77,912.21		884,234.96	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	77,912.21	77,912.21	77,912.21		884,234.96	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		
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		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	120,500.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	29,648.00	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	17,756.79	17,756.79	17,756.79		424,221.75	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	17,756.79	17,756.79	17,756.79		424,221.75	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	17,756.79	17,756.79	17,756.79		424,221.75	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	17,756.79	17,756.79	17,756.79		424,221.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,756.79	17,756.79	17,756.79		424,221.75	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	
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	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,927.00	5,000.00	12,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	15,000.00	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: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	6,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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		1,060,000.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	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		160,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		139,533.36	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		139,533.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	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	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	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
200																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	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	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											0.00	983,532.91	983,532.91	983,532.91		19,587,781.25	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	983,532.91	983,532.91	983,532.91		19,587,781.25	0.00	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS											0.00	983,532.91	983,532.91	983,532.91		19,587,781.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		11,231,095.78	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																		
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	
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	0.00	0.00	0.00		862,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	741,000.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ROBLONES ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		160,000.00	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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,351.00	461,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,351.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,068,330.27	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,032,719.51	2,032,719.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,719.51	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	34,610.76	34,610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.76	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		303,433.90	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	303,433.90	303,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,433.90	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BONANZA CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		901,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
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
						011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VALDEZ CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,580.41	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,580.41	282,580.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,580.41	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CASTILLO BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		502,282.82	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,540.00	350,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,540.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,742.82	151,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,742.82	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA VUELTA ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,719.00	199,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,719.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,281.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMEY ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		323,242.64	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,242.64	323,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,242.64	0.00	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	0.00	0.00	0.00		214,045.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00		214,045.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	183,532.91	183,532.91	183,532.91		8,356,685.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	183,532.91	183,532.91	183,532.91		8,356,685.47	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	
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	6,378.11	6,378.11	6,378.11	0.00		54,441.45	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,523.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.18	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	226,068.24	226,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,068.24	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	164,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	89,790.00	89,790.00	89,790.00	0.00	560,210.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,471,050.40	1,471,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,050.40	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	129,588.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,935.20	43,000.00	121,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,935.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,800.17	76,800.17	0.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00	0.00	70,666.17	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	186,404.61	186,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,404.61	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	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	75,125.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	158,870.80	-43,000.00	115,870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,870.80	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,561.25	0.00	77,561.25	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	77,441.25	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	111,301.00	116,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,301.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	39,666.66	39,666.66	39,666.66		110,333.34	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,666.66	39,666.66	39,666.66		110,333.34	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	39,666.66	39,666.66	39,666.66		110,333.34	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES										0.00	39,666.66	39,666.66	39,666.66		110,333.34	0.00	0.00	
DE LUCRO																		
000 SIN OBRA										0.00	39,666.66	39,666.66	39,666.66		110,333.34	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	36,666.66	36,666.66	36,666.66	0.00	73,333.34	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 32 de 32
 Fecha: 08/05/2025
 Hora: 18:45:32
 R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/06/2025

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
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	28,194,666.11	51,796,455.11	29,439.97	2,563,019.28	2,563,019.28	2,563,019.28	0.00	49,203,995.86	0.00	0.00