



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-3,545.70	629,294.00	629,294.00	629,294.00		8,110,456.96	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-3,545.70	629,294.00	629,294.00	629,294.00		8,110,456.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-3,545.70	629,294.00	629,294.00	629,294.00		8,110,456.96	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		936,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		936,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-3,729.70	265,269.29	265,269.29	265,269.29		3,173,669.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,729.70	265,269.29	265,269.29	265,269.29		3,173,669.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	112,400.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				57,000.00	33,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				6,000.00	51,000.00	57,000.00	0.00	5,137.49	5,137.49	5,137.49	0.00	51,862.51	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	29-0101-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	392,297.00	392,297.00	0.00	98,570.77	98,570.77	98,570.77	0.00	293,726.23	0.00	0.00	
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA				10,000.00	31,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	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	0.00	3,335.40	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	12,616.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0002		TELEFONÍA				12,000.00	5,797.20	17,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.20	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	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	33,694.00	48,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	76,050.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	32,547.38	500.00	33,047.38	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	30,447.38	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	261,438.13	261,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,438.13	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0007					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,385.99	16,385.99	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	15,360.89	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
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	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37,431.91	37,431.91	96.55	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,335.36	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	46,309.44	46,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,309.44	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,927.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	139,721.80	139,721.80	410.00	16,765.00	16,765.00	16,765.00	0.00	122,546.80	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	-2,687.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
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	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
212	32-0151-0007					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,630.64	38,630.64	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	38,210.64	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	38,650.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	5,472.43	5,472.43	5,472.43	0.00	32,527.57	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,441.60	0.00	2,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.60	0.00	0.00
262	32-0151-0007					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,909.53	34,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,909.53	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.57	15,000.57	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.57	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	43,095.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,600.60	45,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.60	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00	27,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					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	-3,144.25	3,144.25	3,144.25	3,144.25	0.00	3,711.50	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	40,032.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	3,557.00	3,557.00	3,557.00	0.00	106,443.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	8,355.00	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	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,283.25	13,283.25	13,283.25	0.00	11,716.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,669.99	22,669.99	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	20,599.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
<b>004 ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>43.00</b>	<b>61,954.94</b>	<b>61,954.94</b>	<b>61,954.94</b>		<b>737,424.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>43.00</b>	<b>61,954.94</b>	<b>61,954.94</b>	<b>61,954.94</b>		<b>737,424.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,306.00	8,500.00	134,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,806.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,306.00	-38,600.00	87,706.00	0.00	16,851.00	16,851.00	16,851.00	0.00	70,855.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,706.00	10,706.00	10,706.00	0.00	7,294.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	32,000.00	70,000.00	0.00	2,130.60	2,130.60	2,130.60	0.00	67,869.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	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	1,100.00	32,855.20	0.00	3,319.22	3,319.22	3,319.22	0.00	29,535.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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	
<b>Renglon</b>																		
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	1,300.00	31,061.20	0.00	3,110.80	3,110.80	3,110.80	0.00		27,950.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	12,000.00	97,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,801.00	2,050.00	26,851.00	0.00	2,840.80	2,840.80	2,840.80	0.00		24,010.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,801.00	300.00	25,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,101.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	778.30	778.30	778.30	0.00		21.70	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
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,032.53	2,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,032.53	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,957.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0012					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,196.36	12,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,196.36	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,860.69	13,860.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,860.69	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,032.53	2,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,032.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,714.97	4,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,714.97	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,843.98	6,843.98	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		6,708.98	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,434.25	3,434.25	3,434.25	0.00		65.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,248.97	2,248.97	2,248.97	0.00	51.03	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>98.00</b>	<b>54,523.07</b>	<b>54,523.07</b>	<b>54,523.07</b>		<b>1,123,411.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>98.00</b>	<b>54,523.07</b>	<b>54,523.07</b>	<b>54,523.07</b>		<b>1,123,411.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,668.00	25,400.00	348,068.00	0.00	19,378.00	19,378.00	19,378.00	0.00	328,690.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,668.00	-255,800.00	66,868.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,868.00	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	100.00	40,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,468.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,568.00	66,000.00	107,568.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	0.00	94,590.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,735.94	9,650.00	48,385.94	0.00	4,257.97	4,257.97	4,257.97	0.00	44,127.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,863.98	0.00	38,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,863.98	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	3,990.60	3,990.60	3,990.60	0.00	77,336.60	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	200.00	60,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,806.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,606.00	-16,050.00	44,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,556.00	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	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	193.50	193.50	193.50	0.00	15,806.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	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	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,243.25	-22,000.00	3,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.25	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,190.39	4,190.39	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.39	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	32-0101-0003					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	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	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	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					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	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
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	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>43.00</b>	<b>32,015.67</b>	<b>32,015.67</b>	<b>32,015.67</b>		<b>588,823.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>43.00</b>	<b>32,015.67</b>	<b>32,015.67</b>	<b>32,015.67</b>		<b>588,823.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,712.00	0.00	70,712.00	0.00	12,328.00	12,328.00	12,328.00	0.00	58,384.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	70,712.00	0.00	70,712.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	65,362.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	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	9,000.00	31,634.91	0.00	2,819.87	2,819.87	2,819.87	0.00	28,815.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
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	8,750.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,678.00	8,750.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	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
<b>100</b>																	
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	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,653.77	4,653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.77	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
<b>008 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,317.00</b>	<b>12,317.00</b>	<b>12,317.00</b>		<b>158,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,317.00</b>	<b>12,317.00</b>	<b>12,317.00</b>		<b>158,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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
<b>009 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>		<b>143,981.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>		<b>143,981.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	-2,250.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>26,479.39</b>	<b>26,479.39</b>	<b>26,479.39</b>		<b>441,941.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,479.39</b>	<b>26,479.39</b>	<b>26,479.39</b>		<b>441,941.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	43,750.00	43,750.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	40,522.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	7,350.00	19,513.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	18,233.40	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,618.80	1,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	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
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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	4,185.85	4,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.85	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,784.70	20,000.00	22,784.70	0.00	2,624.99	2,624.99	2,624.99	0.00	20,159.71	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	18,104.00	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
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
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
<b>011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO</b>									<b>0.00</b>	<b>28,920.80</b>	<b>28,920.80</b>	<b>28,920.80</b>		<b>220,399.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>28,920.80</b>	<b>28,920.80</b>	<b>28,920.80</b>		<b>220,399.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	-1,474.89	24,025.11	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,025.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	-18,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	426.80	426.80	426.80	0.00	2,294.05	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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	
<b>100</b>																		
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	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,909.00	10,909.00	10,909.00	0.00	109,091.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,824.24</b>	<b>16,824.24</b>	<b>16,824.24</b>		<b>212,638.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,824.24</b>	<b>16,824.24</b>	<b>16,824.24</b>		<b>212,638.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,800.00	32,280.00	94,080.00	0.00	13,528.00	13,528.00	13,528.00	0.00	80,552.00	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	1,443.44	1,443.44	1,443.44	0.00	11,744.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	31-0151-0003					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	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	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	2,150.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	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	0.00
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>013 JUBILADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>4,086.00</b>	<b>4,086.00</b>	<b>4,086.00</b>		<b>95,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,086.00</b>	<b>4,086.00</b>	<b>4,086.00</b>		<b>95,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
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	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	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>		<b>3,369,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>		<b>3,369,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCION PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>1,827,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2025 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>1,827,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>1,827,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
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	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	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	753,088.00	753,088.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	453,088.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>1,541,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A PEQUENOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>1,541,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>1,541,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>200</b>																			
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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-3,924.00</b>	<b>2,836,287.92</b>	<b>430,639.92</b>	<b>430,639.92</b>		<b>18,756,131.81</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-3,924.00</b>	<b>309,183.72</b>	<b>309,183.72</b>	<b>309,183.72</b>		<b>12,323,904.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>										<b>-3,924.00</b>	<b>309,183.72</b>	<b>309,183.72</b>	<b>309,183.72</b>		<b>12,323,904.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,086,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,800.00	856,800.00	0.00	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		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALO NEGRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>304,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																			
<b>SECTOR LA CEIBITA ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	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	
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	
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	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,000.00	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	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL BORBOLLON BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025</b>										-3,924.00	309,183.72	309,183.72	309,183.72		3,237,904.22	0.00	0.00	
<b>DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,924.00	309,183.72	309,183.72	309,183.72		3,237,904.22	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,136.00	0.00	260,136.00	0.00	13,678.00	13,678.00	13,678.00	0.00	246,458.00	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	3,057.60	3,057.60	3,057.60	0.00	48,450.33	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	2,865.60	2,865.60	2,865.60	0.00	45,408.00	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	320,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	128,144.40	128,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,144.40	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,500.00	343,500.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	318,550.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	150,030.00	150,030.00	150,030.00	0.00	103,970.00	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	
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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																			
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	102,000.00	102,000.00	0.00	16,288.02	16,288.02	16,288.02	0.00	85,711.98	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0007					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,598.42	22,598.42	0.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	0.00	17,391.42	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-380.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	8,285.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-544.00	781.00	781.00	781.00	0.00	13,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	243.50	243.50	243.50	0.00	4,756.50	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	160,000.00	165,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	118,100.00	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		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,332.50	14,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.50	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,527,104.20</b>	<b>121,456.20</b>	<b>121,456.20</b>		<b>6,432,227.59</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,003.72</b>	<b>38,003.72</b>	<b>38,003.72</b>		<b>1,018,083.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,003.72</b>	<b>38,003.72</b>	<b>38,003.72</b>		<b>1,018,083.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,003.72</b>	<b>38,003.72</b>	<b>38,003.72</b>		<b>1,018,083.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-9,800.00	173,800.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	160,700.00	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	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	38,308.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	78,000.00	44,000.00	122,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,697.49	3,777.24	47,474.73	0.00	2,142.32	2,142.32	2,142.32	0.00	45,332.41	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	2,007.80	2,007.80	2,007.80	0.00	42,485.80	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
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	2,965.60	2,965.60	2,965.60	0.00	31,534.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,489,100.48</b>	<b>83,452.48</b>	<b>83,452.48</b>		<b>5,414,144.02</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,599,128.60</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,128.60</b>	<b>2,405,648.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,155.40	768,155.40	0.00	768,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	768,155.40	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,568,476.40	1,568,476.40	0.00	1,568,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,476.40	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,144.80	549,144.80	0.00	68,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	481,128.60	68,016.20	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS MORALES ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,896.00	329,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,896.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,104.00	567,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,104.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,402,000.00	2,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>814,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	812,148.00	812,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,148.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,452.48</b>	<b>83,452.48</b>	<b>83,452.48</b>			<b>815,015.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,452.48</b>	<b>83,452.48</b>	<b>83,452.48</b>			<b>815,015.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	6,756.00	6,756.00	6,756.00	0.00	0.00	156,444.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	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	0.00	688.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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																			
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		
<b>100</b>																			
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	210,000.00	210,000.00	0.00	74,862.02	74,862.02	74,862.02	0.00	135,137.98	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>		<b>305,468.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>		<b>305,468.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>		<b>305,468.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>		<b>305,468.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>	<b>17,631.72</b>		<b>305,468.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	-1,600.00	102,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	97,800.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
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	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	0.00
						<b>100</b>												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,508.00	52,508.00	0.00	4,653.72	4,653.72	4,653.72	0.00	47,854.28	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	14,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>		<b>2,455,158.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>		<b>2,455,158.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>				<b>0.00</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>		<b>2,455,158.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	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	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	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>		<b>1,852,212.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>	<b>225,021.90</b>		<b>1,852,212.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
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	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	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	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	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	949,850.00	-876,350.00	73,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	228,000.00	900,000.00	1,128,000.00	0.00	115,350.00	115,350.00	115,350.00	0.00	1,012,650.00	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	322.80	322.80	322.80	0.00	7,837.20	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
<b>100</b>																	
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	8,493.67	8,493.67	8,493.67	0.00	1,506.33	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,553.00	3,553.00	3,553.00	0.00	21,447.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						<b>400</b>												
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	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>		<b>736,289.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>		<b>736,289.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>		<b>736,289.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>		<b>736,289.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>	<b>19,827.93</b>		<b>736,289.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,057.50	5,600.00	20,657.50	0.00	1,686.93	1,686.93	1,686.93	0.00	18,970.57	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	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	17,756.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,760.00	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	
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	19,668.30	19,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.30	0.00	0.00
275	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	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,235.67</b>	<b>114,235.67</b>	<b>85,885.60</b>		<b>2,506,548.63</b>	<b>0.00</b>	<b>28,350.07</b>
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>		<b>1,585,219.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>		<b>1,585,219.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>		<b>1,585,219.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>	<b>73,417.27</b>		<b>1,585,219.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,920.00	-128,000.00	200,920.00	0.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	0.00	187,714.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21,912.00	21,912.00	21,912.00	0.00	257,024.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	17,250.00	27,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	661,800.00	-566,433.47	95,366.53	0.00	3,924.86	3,924.86	3,924.86	0.00	91,441.67	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	3,678.41	3,678.41	3,678.41	0.00	64,195.19	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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	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	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	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	260.00	260.00	260.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	5,931.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.17	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PASADIZOS Y REDES EN GENERAL	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 PISES, PASADIZOS Y REDES EN GENERAL	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	3.00	3.00	3.00	0.00	14,997.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
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	74,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,818.40</b>	<b>40,818.40</b>	<b>12,468.33</b>		<b>921,328.77</b>	<b>0.00</b>	<b>28,350.07</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,818.40</b>	<b>40,818.40</b>	<b>12,468.33</b>		<b>921,328.77</b>	<b>0.00</b>	<b>28,350.07</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,818.40</b>	<b>40,818.40</b>	<b>12,468.33</b>		<b>921,328.77</b>	<b>0.00</b>	<b>28,350.07</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,818.40</b>	<b>40,818.40</b>	<b>12,468.33</b>		<b>921,328.77</b>	<b>0.00</b>	<b>28,350.07</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	323,916.82	0.00	323,916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,916.82	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	
<b>200</b>																		
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 COMERCIALIZACION	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 INTERIORES Y EXTERIORES PARA PISCINAS**	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA PISCINAS**	90,000.00	120,500.00	210,500.00	0.00	29,668.07	29,668.07	1,318.00	0.00	180,831.93	0.00	28,350.07	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**	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	
<b>400</b>																		
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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>		<b>403,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>		<b>403,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>		<b>403,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>		<b>403,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>	<b>38,826.14</b>		<b>403,152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	50,400.00	156,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	146,200.00	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	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	20,763.82	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	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	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
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	31-0101-0009					FLETES	7,927.00	0.00	7,927.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00		7,786.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,927.00	3,000.00	10,927.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		10,127.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					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
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	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
<b>400</b>																		
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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
						<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
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	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
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	
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				842.00	0.00	0.00	0.00		138,691.36	0.00	0.00	
						<b>02 OBRAS SOCIALES</b>				842.00	0.00	0.00	0.00		138,691.36	0.00	0.00	
						<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>				842.00	0.00	0.00	0.00		138,691.36	0.00	0.00	
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2025 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				842.00	0.00	0.00	0.00		138,691.36	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				842.00	0.00	0.00	0.00		138,691.36	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	32-0101-0015					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
						<b>200</b>												
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,500.00	15,500.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.00	0.00	0.00	
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>970,100.00</b>	<b>970,100.00</b>		<b>1,182,845.96</b>	<b>-899,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>970,100.00</b>	<b>970,100.00</b>		<b>1,182,845.96</b>	<b>-899,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>970,100.00</b>	<b>970,100.00</b>		<b>1,182,845.96</b>	<b>-899,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,900.00</b>	<b>899,900.00</b>		<b>988,045.96</b>	<b>-899,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA) ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,900.00</b>	<b>899,900.00</b>		<b>988,045.96</b>	<b>-899,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,045.96	88,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,045.96	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	900,000.00	-899,900.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>70,200.00</b>		<b>194,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>70,200.00</b>		<b>194,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
<b>Renglon</b>																		
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	13,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	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	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	21,750.00	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
						<b>200</b>												
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
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	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
						<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>283,292.82</b>	<b>658,882.82</b>	<b>658,882.82</b>		<b>24,160,975.38</b>	<b>-375,590.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>283,292.82</b>	<b>658,882.82</b>	<b>658,882.82</b>		<b>24,160,975.38</b>	<b>-375,590.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CARRETERAS TERCARIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>283,292.82</b>	<b>658,882.82</b>	<b>658,882.82</b>		<b>24,160,975.38</b>	<b>-375,590.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,590.00</b>	<b>375,590.00</b>		<b>17,099,442.94</b>	<b>-375,590.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA PLANTA ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,046,176.00	-6,044,176.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OJO DE AGUA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-898,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS PISCINAS CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PUENTE ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	23,896.23	23,896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,896.23	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	96,103.77	96,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,103.77	0.00	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	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	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ROBLONES ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA EL COPANTE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	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	0.00
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	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,039,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	6,160.49	6,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.49	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,278.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,278.25	161,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,278.25	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BONANZA CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>901,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VALDEZ CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CASTILLO BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,282.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	51,742.82	51,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,742.82	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA VUELTA ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,458.51	57,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,458.51	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,260.49	142,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,260.49	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMEY ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,079.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,079.30	179,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,079.30	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA SAN JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,590.00</b>	<b>375,590.00</b>		<b>420,180.72</b>	<b>-375,590.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,180.72	420,180.72	0.00	0.00	375,590.00	375,590.00	0.00	0.00	420,180.72	-375,590.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASA AMARILLA ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,370.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,370.85	178,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,370.85	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAN ANTONIO ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMEY SEGUNDA FASE ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	477,976.16	477,976.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,976.16	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,023.84	422,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,023.84	0.00	0.00
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ESTRADA ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					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
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
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO PINALITOS ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	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
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>385,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,000.00	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
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ESCUELA ALDEA EL CHAN GRANDE , SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>026 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA IGLESIA ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	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	
<b>027 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA GRANJA ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA</b>										0.00	283,292.82	283,292.82	283,292.82		7,061,532.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	283,292.82	283,292.82	283,292.82		7,061,532.44	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	10,000.00	60,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,400.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	206,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	268,200.00	268,200.00	0.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	0.00	239,904.00	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	-85,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,204.56	25,615.00	65,819.56	0.00	6,967.02	6,967.02	6,967.02	0.00	58,852.54	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,801.21	3,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,680.00	14,300.00	48,980.00	0.00	3,405.20	3,405.20	3,405.20	0.00	45,574.80	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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	
<b>100</b>																		
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	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	86,070.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	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	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	84,274.60	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	60,250.00	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	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	72,450.00	72,450.00	72,450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	284,000.00	286,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,935.20	25,000.00	103,935.20	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,935.20	-25,000.00	53,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,935.20	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	38,657.28	38,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,657.28	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	129,608.70	0.00	129,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,608.70	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
<b>200</b>																	
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-70,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>TOTAL :</b>						<b>23,601,789.00</b>	<b>44,455,557.95</b>	<b>68,057,346.95</b>	<b>-6,627.70</b>	<b>4,702,618.10</b>	<b>3,572,460.10</b>	<b>3,544,110.03</b>	<b>0.00</b>	<b>63,341,796.05</b>	<b>1,130,158.00</b>	<b>28,350.07</b>	