



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										25,802.75	3,915,651.14	3,915,651.14	3,915,651.14		9,889,109.02	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										25,802.75	3,915,651.14	3,915,651.14	3,915,651.14		9,889,109.02	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										25,802.75	3,915,651.14	3,915,651.14	3,915,651.14		9,889,109.02	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		720,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		720,000.00	0.00	0.00		
000																			
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										24,353.00	2,111,085.04	2,111,085.04	2,111,085.04		3,915,224.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										24,353.00	2,111,085.04	2,111,085.04	2,111,085.04		3,915,224.55	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	58,249.11	0.00	58,249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,249.11	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	122,550.89	0.00	122,550.89	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	32,150.89	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	533.50	533.50	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0009					Gastos de representacion en el interior	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0009					Energía eléctrica	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	33,958.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,659.00	8,659.00	8,659.00	0.00	16,341.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0009					Telefonía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,413.84	24,413.84	24,413.84	0.00	25,586.16	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					Telefonía	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,721.12	8,721.12	8,721.12	0.00	6,278.88	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0009					Divulgación e Información	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0004					Divulgación e Información	0.00	38,632.14	38,632.14	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	33,007.14	0.00	0.00		
141	31-0151-0009					Transporte de personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003					Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	70,850.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0009					Arrendamiento de edificios y locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0009					Derechos de bienes intangibles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 2 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																		
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0007					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	
183	31-0151-0009					Servicios jurídicos	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	
187	21-0101-0001					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	
187	31-0151-0009					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	75,000.00	-17,798.00	57,202.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	54,152.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,932.13	8,932.13	8,932.13	0.00	3,067.87	0.00	0.00	
191	31-0151-0009					Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,182.45	29,182.45	29,182.45	0.00	817.55	0.00	0.00	
191	32-0101-0003					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0007					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	38,446.07	38,446.07	38,446.07	0.00	50,553.93	0.00	0.00	
195	31-0151-0009					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	11,099.48	11,099.48	11,099.48	0.00	77,900.52	0.00	0.00	
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,066.00	20,066.00	20,066.00	0.00	29,934.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0009					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	56,204.77	56,204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,204.77	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	49,382.12	49,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,382.12	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	52,000.00	0.00	52,000.00	900.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	49,492.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	75.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	120,000.00	120,000.00	76.00	54,749.00	54,749.00	54,749.00	0.00	65,175.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	89,000.00	-40,000.00	49,000.00	3,341.00	3,803.00	3,803.00	3,803.00	0.00	41,856.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	44,762.00	0.00	44,762.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	37,772.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	0.00	58,729.37	58,729.37	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	58,505.37	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					Alimentos para personas	0.00	16,866.19	16,866.19	192.00	5,115.40	5,115.40	5,115.40	0.00	11,558.79	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	867.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	0.00	44,509.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					Alimentos para personas	0.00	85,000.00	85,000.00	500.00	4,765.00	4,765.00	4,765.00	0.00	79,735.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0009					Prendas de vestir	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	89,000.00	0.00	89,000.00	297.00	7,132.00	7,132.00	7,132.00	0.00	81,571.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	10,685.00	14,394.00	14,394.00	14,394.00	0.00	24,921.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	29,450.50	29,450.50	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	575.50	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 4 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
195	32-0151-0001					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
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	32-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	684.70	684.70	684.70	0.00	14,315.30	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	147.00	94.20	94.20	94.20	0.00	24,758.80	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										1,093.75	349,916.05	349,916.05	349,916.05		1,335,699.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,093.75	349,916.05	349,916.05	349,916.05		1,335,699.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	386,469.81	0.00	386,469.81	0.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	0.00	264,569.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	133,130.19	0.00	133,130.19	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	89,830.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,720.66	0.00	27,720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	27,720.66	0.00	27,720.66	0.00	13,006.73	13,006.73	13,006.73	0.00	14,713.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	21,830.82	0.00	21,830.82	0.00	5,489.72	5,489.72	5,489.72	0.00	16,341.10	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,335.58	4,335.58	0.00	4,335.58	4,335.58	4,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,819.24	1,819.24	0.00	1,819.24	1,819.24	1,819.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,980.00	0.00	25,980.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,980.00	0.00	25,980.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	20,460.00	0.00	20,460.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	15,315.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	4,063.33	4,063.33	0.00	4,063.32	4,063.32	4,063.32	0.00	0.01	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	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	
079	31-0101-0001					Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	75.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0009					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	876.50	8,385.50	8,385.50	8,385.50	0.00	5,738.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	28,723.85	0.00	28,723.85	0.00	1,269.35	1,269.35	1,269.35	0.00	27,454.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	15,000.00	0.00	15,000.00	48.00	1,474.70	1,474.70	1,474.70	0.00	13,477.30	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	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	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 6 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																		
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,384.25	2,384.25	2,384.25	0.00	52,615.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	58.25	1,857.41	1,857.41	1,857.41	0.00	13,084.34	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	249.55	249.55	249.55	0.00	49,750.45	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,439.10	13,439.10	13,439.10	0.00	1,560.90	0.00	0.00	
292	31-0151-0009					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	23,942.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	80,000.00	80,000.00	36.00	205.60	205.60	205.60	0.00	79,758.40	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
						400												
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	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	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				200.00	194,272.91	194,272.91	194,272.91		613,328.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				200.00	194,272.91	194,272.91	194,272.91		613,328.37	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	40,000.00	112,000.00	0.00	23,164.00	23,164.00	23,164.00	0.00	88,836.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,026.82	0.00	9,026.82	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	7,159.57	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,026.82	0.00	9,026.82	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	5,292.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	4,043.93	4,043.93	4,043.93	0.00	11,320.87	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,504.47	1,504.47	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	320.10	320.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,999.56	3,999.56	3,999.56	0.00	10,400.44	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: **0605**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 7 de 39**

Fecha: **10/05/2017**

Hora: **09:32:33a.**

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	32-0151-0007					Otras prestaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,628.27	0.00	8,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.27	0.00	0.00
195	31-0151-0009					Impuestos, derechos y tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	1,425.10	1,425.10	1,425.10	0.00	13,374.90	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	25,938.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	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
300																	
322	31-0151-0009					Equipo 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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ODICINA DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR										0.00	35,982.31	35,982.31	35,982.31		384,792.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,982.31	35,982.31	35,982.31		384,792.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	117,000.00	-50,000.00	67,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,400.75	0.00	2,400.75	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	2,000.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,400.75	0.00	2,400.75	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	1,600.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 8 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	12,483.09	0.00	12,483.09	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00		11,602.81	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	400.13	400.13	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00		0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,040.33	1,040.33	0.00	1,040.33	1,040.33	1,040.33	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	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	31-0151-0009					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
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0009					Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007					Hilados y telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	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	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	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	31-0151-0001					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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,161.20	1,161.20	1,161.20	0.00		24,838.80	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 9 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 RECURSOS HUMANOS				0.00	876.37	876.37	876.37		111,040.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	876.37	876.37	876.37		111,040.74	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0009					Personal por contrato	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					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	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	5,249.64	0.00	5,249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.64	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	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	437.47	437.47	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	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	31-0151-0009					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	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	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	28.90	28.90	28.90	0.00	4,971.10	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				0.00	19,100.51	19,100.51	19,100.51		113,269.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,100.51	19,100.51	19,100.51		113,269.55	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,400.75	0.00	2,400.75	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	2,000.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,400.75	0.00	2,400.75	0.00	800.26	800.26	800.26	0.00	1,600.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	400.13	400.13	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00		0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					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	21-0101-0001					Aguinaldo	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	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
						100												
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200												
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	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
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						009 RELACIONES PUBLICAS				9.00	122,354.77	122,354.77	122,354.77		290,213.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				9.00	122,354.77	122,354.77	122,354.77		290,213.81	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		36,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00		14,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,282.90	0.00	9,282.90	0.00	2,320.74	2,320.74	2,320.74	0.00		6,962.16	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	1,456.45	1,456.45	1,456.45	0.00		2,064.65	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	773.58	773.58	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00		0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007					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	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		3,625.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: **0605**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 11 de 39**

Fecha: **10/05/2017**

Hora: **09:32:33a.**

R00814981.rpt

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	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						100												
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	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	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	9.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,291.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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	
324	32-0151-0007					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0007					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	
						010 GERENTE GENERAL				0.00	74,401.68	74,401.68	74,401.68		246,179.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	74,401.68	74,401.68	74,401.68		246,179.50	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	14,404.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					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	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,600.05	1,600.05	0.00	1,600.05	1,600.05	1,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	400.13	400.13	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
100																	
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	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
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	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	31-0151-0001					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
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 AUDITORIA INTERNA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 ASESORIA LEGAL										0.00	54,325.37	54,325.37	54,325.37		188,476.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,325.37	54,325.37	54,325.37		188,476.13	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	1,200.37	1,200.37	1,200.37	0.00	3,601.13	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de computación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	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	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	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	31-0151-0009					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	
013 SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	247,414.45	247,414.45	247,414.45		930,976.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	247,414.45	247,414.45	247,414.45		930,976.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	430,200.00	0.00	430,200.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00	0.00	278,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	5,250.00	44,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0009					Jornales	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,176.68	0.00	2,176.68	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	1,813.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	2,176.68	0.00	2,176.68	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	1,451.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	45,902.34	5,164.00	51,066.34	0.00	12,836.02	12,836.02	12,836.02	0.00	38,230.32	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	725.56	725.56	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	362.78	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	3,675.81	3,675.81	0.00	3,675.81	3,675.81	3,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	43,020.00	4,840.00	47,860.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	35,850.00	3,667.00	39,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	35,850.00	1,034.00	36,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,884.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 14 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																			
100																			
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	21,603.86	608.04	22,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.90	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	12,245.00	12,245.00	12,245.00	0.00	76,755.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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		
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					Otros materiales y suministros	0.00	166,982.17	166,982.17	0.00	5,453.50	5,453.50	5,453.50	0.00	161,528.67	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	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		
326	31-0151-0009					Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
014 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00		
000																			
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
015 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL										0.00	70,301.50	70,301.50	70,301.50		180,404.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	70,301.50	70,301.50	70,301.50		180,404.50	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	4,801.50	4,801.50	4,801.50	0.00	14,404.50	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
016 ADMINISTRACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		86,643.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,643.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										959.40	3,636,856.53	2,402,190.90	2,402,190.90		10,136,857.09	1,234,665.63	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										959.40	3,636,856.53	2,402,190.90	2,402,190.90		10,136,857.09	1,234,665.63	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS										959.40	103,178.90	103,178.90	103,178.90		283,048.53	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017										959.40	103,178.90	103,178.90	103,178.90		283,048.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										959.40	103,178.90	103,178.90	103,178.90		283,048.53	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,150.92	0.00	22,150.92	0.00	5,537.73	5,537.73	5,537.73	0.00	16,613.19	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,845.91	1,845.91	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					Aporte para clases pasivas	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					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	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 16 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																	
169	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	959.40	3,944.26	3,944.26	3,944.26	0.00	10,096.34	0.00	0.00
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	0.00	769.00	0.00	0.00
002 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS										0.00	3,533,677.63	2,299,012.00	2,299,012.00	9,853,808.56	1,234,665.63	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,533,677.63	2,299,012.00	2,299,012.00	9,853,808.56	1,234,665.63	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BARRIO SUR SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	180,927.93	0.00	180,927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,927.93	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	719,072.07	0.00	719,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,072.07	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA LOS PLANES SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 17 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,092.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,092.00	0.00	25,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,822.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	26,822.00	0.00	26,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,752,186.70	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	384,614.31	684,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,614.31	0.00	0.00	
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	517,572.39	517,572.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,572.39	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 18 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																		
						008 CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA												
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION Y DISTRIBUCION ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones 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
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						010 322 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,367.55	94,367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.55	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	805,632.45	805,632.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,632.45	0.00	0.00
						011 294 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,COLONIAS UNIDAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	1,734,887.00	1,387,909.60	1,387,909.60		497.69	346,977.40	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,735,384.69	1,735,384.69	0.00	1,734,887.00	1,387,909.60	1,387,909.60	0.00	497.69	346,977.40	0.00	
						012 321 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	899,650.00	641,360.21	641,360.21		350.80	258,289.79	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	864,804.80	864,804.80	0.00	864,804.80	641,360.21	641,360.21	0.00	0.00	223,444.59	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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																		
331	31-0151-0009					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	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	649.20	0.00	0.00	0.00	350.80	649.20	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	34,196.00	34,196.00	0.00	34,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,196.00	0.00	0.00
						013 323 - CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	899,140.63	269,742.19	269,742.19		859.37	629,398.44	0.00	0.00
						300												
331	31-0151-0009					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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	462,912.41	462,912.41	0.00	462,912.41	269,742.19	269,742.19	0.00	0.00	193,170.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	243,033.20	243,033.20	0.00	243,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	243,033.20	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	194,054.39	194,054.39	0.00	193,195.02	0.00	0.00	0.00	859.37	193,195.02	0.00	0.00
						014 373 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO Y EQUIPAMIENTO ALDEA ESTANZUELAS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0007					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
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00		1,825,700.00	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00		1,825,700.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA Y SUBSISTENCIA CON MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00		1,825,700.00	0.00	0.00	0.00
						001 FORESTACION CON PLANTAS DE CAFE PARA APOYAR A PEQUENOS PRODUCTORES DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2017				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
215	31-0151-0009					Productos agropecuarios para comercialización	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2017				0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 20 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																	
200																	
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 344 - FORESTACION CON PLANTAS DE CAFE PARA APOYAR A PEQUENOS PRODUCTORES DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2016										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 345 - SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2017										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 313 - FORESTACION CON PLANTAS DE CAFE RESISTENTE A LA ROYA PARA APOYAR A PEQUENOS PRODUCTORES DE SAN RAFAEL LAS FLORES AÑO 2016										0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00		200,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00		200,700.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	334,500.00	334,500.00	0.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00	0.00	200,700.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										13,976.60	12,562,817.30	9,771,633.13	9,771,633.13		20,546,278.03	2,791,184.17	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										8,814.00	418,842.78	418,842.78	418,842.78		907,841.31	0.00	0.00
001 CALIDAD DEL AGUA										8,814.00	418,842.78	418,842.78	418,842.78		907,841.31	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017										8,814.00	418,842.78	418,842.78	418,842.78		907,841.31	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,154.86	0.00	9,154.86	0.00	2,651.51	2,651.51	2,651.51	0.00	6,503.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 21 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	7,922.47	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	762.90	762.90	0.00	762.90	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,147.03	1,147.03	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	2,194.64	2,194.64	2,194.64	0.00	6,385.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					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	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					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	31-0151-0009					Energía eléctrica	420,000.00	-30,000.00	390,000.00	0.00	76,484.00	76,484.00	76,484.00	0.00	313,516.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0007					Fletes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	179,677.37	179,677.37	179,677.37	0.00	50,322.63	0.00	0.00	
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	11,946.00	11,946.00	11,946.00	0.00	77,054.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, cepillos y sus manufacturas	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	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	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	
261	31-0151-0009					Elementos y compuestos químicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,785.50	1,785.50	1,785.50	0.00	13,214.50	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					Elementos y compuestos químicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,412.50	12,412.50	12,412.50	0.00	12,587.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	3,470.00	7,751.00	7,751.00	7,751.00	0.00	8,779.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	2,630.00	16,045.50	16,045.50	16,045.50	0.00	6,324.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0009					Cemento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	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	31-0151-0009					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	190.00	3,773.00	3,773.00	3,773.00	0.00	21,037.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 22 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																			
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00	10,000.00	2,524.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	6,388.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00	0.00	6,487.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						300													
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	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		
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				5,162.60	12,143,974.52	9,352,790.35	9,352,790.35		19,638,436.72	2,791,184.17	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				65.00	21,456.65	21,456.65	21,456.65		578,728.35	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017				65.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		506,185.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				65.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		506,185.00	0.00	0.00		
						000													
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00		
						100													
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	280,250.00	280,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,250.00	0.00	0.00		
						200													
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00		
273	32-0151-0007					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		
274	32-0151-0007					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		
283	32-0151-0007					Productos de metal	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		
						002 SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017				0.00	7,456.65	7,456.65	7,456.65		72,543.35	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	7,456.65	7,456.65	7,456.65		72,543.35	0.00	0.00		
						100													
182	31-0151-0009					Servicios médico-sanitarios	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		
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						200													
266	31-0151-0009					Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,456.65	7,456.65	7,456.65	0.00	42,543.35	0.00	0.00		
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				5,097.60	12,122,517.87	9,331,333.70	9,331,333.70		19,059,708.37	2,791,184.17	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	9,921,675.70	7,130,491.53	7,130,491.53		15,343,909.68	2,791,184.17	0.00		



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 23 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO PALO NEGRO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE LOS LEMUS ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones 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	
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LOS VADOS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CASERIO EL RENACIMIENTO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones 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	
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO II DESDE BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO CINCO CALLES CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 24 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE INTERNAS BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LINDA VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones 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
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE LOS POLANCO ALDEA ESTANZUELAS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 25 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA EL CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00		
100																	
181	32-0151-0007				Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA									0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
100																	
181	32-0151-0007				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA ALDEA LOS PLANES SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00		
100																	
181	32-0151-0007				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
013 235 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LA NOPALERA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA									0.00	926,102.12	561,414.36	561,414.36	262.34	364,687.76	0.00		
300																	
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	475,130.65	475,130.65	0.00	475,130.65	117,534.62	117,534.62	0.00	0.00	357,596.03	0.00	
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	737.66	0.00	0.00	0.00	262.34	737.66	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 26 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,233.81	450,233.81	0.00	450,233.81	443,879.74	443,879.74	0.00	0.00	6,354.07	0.00
						014 315 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS SAUCES SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	116,016.91	116,016.91	116,016.91		53,898.03	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	162,776.32	162,776.32	0.00	109,878.29	108,878.29	108,878.29	0.00	52,898.03	1,000.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,138.62	6,138.62	0.00	6,138.62	6,138.62	6,138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 316 - MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LA CALERA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	148,546.01	148,546.01	148,546.01		54,278.53	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	195,176.32	195,176.32	0.00	141,243.79	140,922.99	140,922.99	0.00	53,932.53	320.80	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	654.00	1,000.00	1,000.00	0.00	346.00	-346.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	6,648.22	6,648.22	0.00	6,648.22	6,623.02	6,623.02	0.00	0.00	25.20	0.00
						016 317 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AGUA TIBIA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	163,781.64	163,781.64	163,781.64		73,470.55	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	217,600.07	217,600.07	0.00	145,110.04	144,129.52	144,129.52	0.00	72,490.03	980.52	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	980.52	980.52	0.00	0.00	980.52	980.52	0.00	980.52	-980.52	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,671.60	18,671.60	0.00	18,671.60	18,671.60	18,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 320 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO,SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	8,367,229.02	5,940,732.61	5,940,732.61		0.23	2,426,496.41	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	295,999.33	295,999.33	0.00	295,999.10	0.00	0.00	0.00	0.23	295,999.10	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 27 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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	
331	32-0151-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,371,229.92	7,371,229.92	0.00	7,371,229.92	5,940,732.61	5,940,732.61	0.00	0.00	1,430,497.31	0.00	
001 CONSERVACION RED VIAL DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017										5,097.60	2,079,964.67	2,079,964.67	2,079,964.67		3,589,306.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										5,097.60	2,079,964.67	2,079,964.67	2,079,964.67		3,589,306.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	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	
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0009					Jornales	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	264,700.00	264,700.00	264,700.00	0.00	527,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,577.43	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	97,758.54	0.00	97,758.54	0.00	33,258.79	33,258.79	33,258.79	0.00	64,499.75	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	416.13	416.13	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	91,620.00	0.00	91,620.00	0.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	0.00	67,785.00	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	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	15,946.55	15,946.55	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	8,391.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	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	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	11,632.65	0.00	11,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,632.65	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					Fletes	288,051.50	-100,000.00	188,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,051.50	0.00	0.00	
142	31-0151-0009					Fletes	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	556.85	556.85	556.85	0.00	99,443.15	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	95,600.64	0.00	95,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.64	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: **0605**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: **Página 28 de 39**

Fecha: **10/05/2017**

Hora: **09:32:33a.**

R00814981.rpt

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																	
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	67,019.60	67,019.60	67,019.60	0.00	21,980.40	0.00	0.00
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,950,064.80	1,950,064.80	0.00	1,398,048.49	1,398,048.49	1,398,048.49	0.00	552,016.31	0.00	0.00
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de 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
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,112.03	16,112.03	16,112.03	0.00	108,887.97	0.00	0.00
200																	
224	31-0151-0009					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	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
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	288,051.50	23,713.69	311,765.19	0.00	4,770.40	4,770.40	4,770.40	0.00	306,994.79	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	3,198.40	5,756.40	5,756.40	5,756.40	0.00	1,045.20	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	48,113.26	48,113.26	1,599.20	22,028.40	22,028.40	22,028.40	0.00	24,485.66	0.00	0.00
265	29-0101-0002					Asfalto y similares	66,447.66	0.00	66,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,447.66	0.00	0.00
265	29-0101-0003					Asfalto y similares	0.00	46,267.91	46,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,267.91	0.00	0.00
265	31-0151-0002					Asfalto y similares	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	40,932.07	40,932.07	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	32,832.07	0.00	0.00
274	31-0151-0009					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	31-0151-0009					Productos de metal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0009					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	180,778.00	-50,000.00	130,778.00	0.00	3,990.45	3,990.45	3,990.45	0.00	126,787.55	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 275 - CONSERVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA AÑO 2016.										0.00	120,877.50	120,877.50	120,877.50		126,492.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,877.50	120,877.50	120,877.50		126,492.50	0.00	0.00
200																	
265	32-0101-0015					Asfalto y similares	0.00	156,965.69	156,965.69	0.00	119,977.50	119,977.50	119,977.50	0.00	36,988.19	0.00	0.00
265	32-0101-0018					Asfalto y similares	0.00	75,776.60	75,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,776.60	0.00	0.00
265	32-0151-0007					Asfalto y similares	0.00	14,627.71	14,627.71	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,727.71	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 29 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										2,015.00	1,607,920.50	1,263,514.59	1,263,514.59		3,630,355.00	344,405.91	0.00
00 SIN SUB-PROGRAMA										0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67		73,333.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67		73,333.33	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO ECONOMICO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67		73,333.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67		73,333.33	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0009					Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67	0.00	73,333.33	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										2,015.00	1,571,253.83	1,226,847.92	1,226,847.92		3,557,021.67	344,405.91	0.00
001 CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES)										2,015.00	573,690.12	573,690.12	573,690.12		2,166,346.77	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO ECONOMICO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 20 7										2,015.00	573,690.12	573,690.12	573,690.12		2,166,346.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,015.00	573,690.12	573,690.12	573,690.12		2,166,346.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	347,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	1,277,200.00	0.00	1,277,200.00	0.00	288,271.43	288,271.43	288,271.43	0.00	988,928.57	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	46,222.44	0.00	46,222.44	0.00	5,254.96	5,254.96	5,254.96	0.00	40,967.48	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	643.53	643.53	0.00	613.53	613.53	613.53	0.00	30.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	38,245.00	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
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	12,566.67	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	0.00	42,760.00	0.00	0.00
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	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
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	292,873.92	292,873.92	0.00	10,414.64	10,414.64	10,414.64	0.00	282,459.28	0.00	0.00
177	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,717.00	89,717.00	0.00	89,717.00	89,717.00	89,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0009					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	31-0151-0009					Pómez, cal y yeso	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	31-0151-0009					Prendas de vestir	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
244	31-0151-0009					Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,360.80	4,360.80	4,360.80	0.00	639.20	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,172.00	12,172.00	12,172.00	0.00	12,828.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	17,967.12	17,967.12	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.12	0.00	0.00
273	31-0151-0009					Productos de loza y porcelana	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
274	31-0151-0009					Cemento	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
275	32-0151-0007					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
283	31-0151-0009					Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	85.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0009					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	840.00	19,059.55	19,059.55	19,059.55	0.00	100.45	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0007					Equipo de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	4,232.88	4,232.88	0.00	4,232.88	4,232.88	4,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001					Becas de estudio en el interior	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
416	31-0151-0009					Becas de estudio en el interior	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	997,563.71	653,157.80	653,157.80		1,390,674.90	344,405.91	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	997,563.71	653,157.80	653,157.80		1,390,674.90	344,405.91	0.00



SIAF
 SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 31 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																		
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CIRCULACION PERIMETRAL CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						004 308 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA ESTANZUELAS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	411,800.71	293,277.80	293,277.80		374.90	118,522.91	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	318,247.11	318,247.11	0.00	318,247.11	293,277.80	293,277.80	0.00	0.00	24,969.31	0.00	
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.10	0.00	0.00	0.00	374.90	625.10	0.00	
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	92,928.50	92,928.50	0.00	92,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92,928.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

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																		
005	318	- CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO								0.00	585,763.00	359,880.00	359,880.00		300.00	225,883.00	0.00	
		ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA																
		300																
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	83,902.06	83,902.06	0.00	0.00	191,097.94	0.00					
332	31-0151-0009	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
332	31-3101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	700.00	0.00					
332	32-0151-0007	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	310,063.00	310,063.00	0.00	310,063.00	275,977.94	275,977.94	0.00	0.00	34,085.06	0.00					
	16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				7,875.00	113,891.88	113,891.88	113,891.88		832,191.52	0.00	0.00					
	00	SIN SUBPROGRAMA				7,875.00	113,891.88	113,891.88	113,891.88		832,191.52	0.00	0.00					
	001	GESTIÓN TERRITORIAL				7,875.00	113,891.88	113,891.88	113,891.88		832,191.52	0.00	0.00					
	001	SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA ANO 2017				7,875.00	63,280.97	63,280.97	63,280.97		638,713.39	0.00	0.00					
	000	SIN OBRA				7,875.00	63,280.97	63,280.97	63,280.97		638,713.39	0.00	0.00					
	000																	
022	31-0151-0009	Personal por contrato	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0009	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0009	Aporte patronal al IGSS	12,611.94	0.00	12,611.94	0.00	2,342.05	2,342.05	2,342.05	0.00	10,269.89	0.00	0.00					
051	32-0151-0007	Aporte patronal al IGSS	0.00	277.42	277.42	0.00	277.42	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00					
055	31-0151-0009	Aporte para clases pasivas	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00					
055	32-0151-0007	Aporte para clases pasivas	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
071	31-0151-0009	Aguinaldo	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00					
072	31-0151-0009	Bonificación anual (Bono 14)	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00					
073	31-0151-0009	Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	100																	
199	32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
	200																	
214	32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00					
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00	22,422.00	0.00	0.00					
224	32-0101-0015	Pómez, cal y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00					
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	24,610.00	0.00	0.00					



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 33 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																		
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	255.00	210.00	210.00	210.00	0.00	49,535.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	225.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	1,055.00	3,447.50	3,447.50	3,447.50	0.00	20,497.50	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	22,754.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	1,000.00	630.00	630.00	630.00	0.00	23,370.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,000.00	50,000.00	520.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0015					Materiales y equipos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	21,785.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	1,520.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y AMBIENTAL DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017										0.00	50,610.91	50,610.91	50,610.91		193,478.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,610.91	50,610.91	50,610.91		193,478.13	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	11,843.70	0.00	11,843.70	0.00	3,008.93	3,008.93	3,008.93	0.00	8,834.77	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	986.98	986.98	0.00	986.98	986.98	986.98	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	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	8,280.00	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	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	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	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	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	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	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	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
 Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 34 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0009					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						100												
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300												
324	32-0151-0007					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				440.00	3,273,446.89	2,129,084.14	2,129,084.14		5,249,555.59	1,144,362.75	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				440.00	3,273,446.89	2,129,084.14	2,129,084.14		5,249,555.59	1,144,362.75	0.00	
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				440.00	3,273,446.89	2,129,084.14	2,129,084.14		5,249,555.59	1,144,362.75	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,204,839.20	2,060,476.45	2,060,476.45		4,572,046.39	1,144,362.75	0.00	
						001 CONSTRUCCION CENTRO S RECREATIVO S FASE I CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,464,151.20	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	64,151.20	64,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,151.20	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO CASERIO LAS DELICIAS SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,086.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	70,998.12	0.00	70,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,998.12	0.00	0.00	
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	659,087.88	0.00	659,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,087.88	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL CASERIO NUEVO AMANECER SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 35 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.01	0.00	650,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.01	0.00	0.00
						004 301 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	251,878.00	141,051.68	141,051.68		204.00	110,826.32	0.00
						300											
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	252,082.00	252,082.00	0.00	251,878.00	141,051.68	141,051.68	0.00	204.00	110,826.32	0.00
						005 319 - MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	0.00	0.00	0.00		529,580.42	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	529,580.42	529,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,580.42	0.00	0.00
						006 293 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.				0.00	2,952,961.20	1,919,424.77	1,919,424.77		8,024.77	1,033,536.43	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	910,985.97	910,985.97	0.00	910,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	910,985.97	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	241,975.23	172,221.78	172,221.78	0.00	8,024.77	69,753.45	0.00
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,747,202.99	1,747,202.99	0.00	0.00	52,797.01	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017				440.00	38,995.57	38,995.57	38,995.57		269,109.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				440.00	38,995.57	38,995.57	38,995.57		269,109.20	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	11,567.37	11,567.37	11,567.37	0.00	52,032.63	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	0.00	4,958.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	3,627.80	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	6,786.12	0.00	6,786.12	0.00	935.45	935.45	935.45	0.00	5,850.67	0.00	0.00
051	32-0101-0015					Aporte patronal al IGSS	0.00	362.78	362.78	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 37 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																		
223	32-0151-0007					Piedra, arcilla y arena	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	32-0151-0007					Elementos y compuestos químicos	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	
262	32-0151-0007					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	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0007					Productos de arcilla	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0007					Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0007					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	
275	32-0151-0007					Productos de cemento, pómez, asbesto y	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	32-0151-0007					Productos de metal	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	
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	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	
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
	003	360	- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017							0.00	29,612.12	29,612.12	29,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	29,612.12	29,612.12	29,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	29,612.12	29,612.12	0.00	29,612.12	29,612.12	29,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	157,179.79	157,179.79	157,179.79	491,119.14	0.00	0.00	0.00	
	01	COBERTURA FORESTAL								0.00	120,810.79	120,810.79	120,810.79	247,488.14	0.00	0.00	0.00	
	001	ÁREAS PROTEGIDAS								0.00	120,810.79	120,810.79	120,810.79	247,488.14	0.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017								0.00	120,810.79	120,810.79	120,810.79	247,488.14	0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	120,810.79	120,810.79	120,810.79	247,488.14	0.00	0.00	0.00	
	000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	14,212.44	0.00	14,212.44	0.00	5,628.42	5,628.42	5,628.42	0.00	8,584.02	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	1,184.37	1,184.37	0.00	1,184.37	1,184.37	1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					Aporte para clases pasivas	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					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	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicación Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 38 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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																	
100																	
142	31-0151-0009					Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007					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
199	31-0151-0009					Otros servicios no personales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0009					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
215	31-0151-0009					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos aeronavegarios	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
219	31-0101-0001					Otros alimentos y productos aeronavegarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	14,008.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	32,572.12	32,572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,572.12	0.00	0.00
299	31-0151-0009					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,321.00	21,321.00	21,321.00	0.00	3,679.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	36,369.00	36,369.00	36,369.00		243,631.00	0.00	0.00
001 ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS										0.00	36,369.00	36,369.00	36,369.00		243,631.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017										0.00	36,369.00	36,369.00	36,369.00		243,631.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,369.00	36,369.00	36,369.00		243,631.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,841.50	9,841.50	9,841.50	0.00	70,158.50	0.00	0.00
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,527.50	26,527.50	26,527.50	0.00	173,472.50	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ASILO DE ANCIANOS BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA AÑO 2017										0.00	0.00	0.00	0.00		1,335,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
SAN RAFAEL LAS FLOR
Ubicacion Geográfica: 0605

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Página: Página 39 de 39

Fecha: 10/05/2017

Hora: 09:32:33a.

R00814981.rpt

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
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
332	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						50,552,776.00	28,836,022.17	79,388,798.17	51,068.75	25,401,564.03	19,886,945.57	19,886,945.57	0.00	53,936,165.39	5,514,618.46	0.00