



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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										6,671.19	5,003,749.26	5,003,749.26	5,003,749.26		6,192,976.51	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										6,671.19	5,003,749.26	5,003,749.26	5,003,749.26		6,192,976.51	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										6,671.19	5,003,749.26	5,003,749.26	5,003,749.26		6,192,976.51	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	663,000.00	663,000.00	663,000.00		435,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	663,000.00	663,000.00	663,000.00		435,000.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	417,000.00	417,000.00	417,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0009				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	062	32-0151-0007				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,730.89	1,317,023.69	1,317,023.69	1,317,023.69		1,986,873.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,730.89	1,317,023.69	1,317,023.69	1,317,023.69		1,986,873.45	0.00	0.00	
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,300.00	0.00	124,300.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	
	011	31-0151-0009				PERSONAL PERMANENTE	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	
	011	32-0151-0007				PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	062	31-0151-0009				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
	062	32-0151-0007				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	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	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
	111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	476.50	476.50	476.50	0.00	14,523.50	0.00	0.00	
	111	31-0151-0009				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,960.09	24,960.09	24,960.09	0.00	10,039.91	0.00	0.00	
	111	32-0151-0007				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	2,314.63	2,234.53	2,234.53	2,234.53	0.00	5,450.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	583.98	583.98	583.98	0.00	9,416.02	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	816.26	14,927.14	14,927.14	14,927.14	0.00	4,256.60	0.00	0.00
121	32-0151-0007					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.04	22,000.04	22,000.04	0.00	2,999.96	0.00	0.00
152	31-0151-0009					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	32-0151-0007					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	20,333.34	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURIDICOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-13,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,175.30	3,175.30	3,175.30	0.00	41,824.70	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,953.00	15,953.00	15,953.00	0.00	34,047.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00
199	32-0151-0007					OTROS SERVICIOS	0.00	49,855.90	49,855.90	0.00	49,855.90	49,855.90	49,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	120.00	15,952.00	15,952.00	15,952.00	0.00	33,928.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,086.55	29,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,086.55	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	66,906.72	66,906.72	970.00	6,194.50	6,194.50	6,194.50	0.00	59,742.22	0.00	0.00
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,990.50	100,990.50	0.00	100,907.50	100,907.50	100,907.50	0.00	83.00	0.00	0.00
212	32-0151-0007					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00	0.00	82,490.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	163,304.00	163,304.00	163,304.00		181,502.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	163,304.00	163,304.00	163,304.00		181,502.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	11,203.50	11,203.50	11,203.50	0.00	8,002.50	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.50	1,600.50	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					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	
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	
006 SECRETARIA MUNICIPAL										550.00	331,256.74	331,256.74	331,256.74		506,600.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										550.00	331,256.74	331,256.74	331,256.74		506,600.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,306.00	0.00	84,306.00	0.00	84,306.00	84,306.00	84,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	84,306.00	0.00	84,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,306.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,306.00	84,306.00	0.00	28,102.00	28,102.00	28,102.00	0.00	56,204.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0007					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	32-0151-0007					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,196.45	0.00	12,196.45	0.00	12,196.45	12,196.45	12,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,196.45	0.00	12,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.45	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,229.19	14,229.19	0.00	4,065.49	4,065.49	4,065.49	0.00	10,163.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,430.60	0.00	11,430.60	0.00	10,930.60	10,930.60	10,930.60	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,430.60	0.00	11,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.60	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,335.70	13,335.70	0.00	3,810.20	3,810.20	3,810.20	0.00	9,525.50	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,051.00	0.00	19,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,051.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,051.00	0.00	19,051.00	0.00	19,051.00	19,051.00	19,051.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-9,358.90	5,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.10	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					ÚTILES DE OFICINA	7,822.96	0.00	7,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.96	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,104.66	4,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.66	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										319.30	733,148.14	733,148.14	733,148.14		829,817.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										319.30	733,148.14	733,148.14	733,148.14		829,817.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,475.00	5,888.00	239,363.00	0.00	197,950.00	197,950.00	197,950.00	0.00	41,413.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,475.00	0.00	233,475.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	134,275.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,450.00	42,450.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,316.00	0.00	104,316.00	0.00	102,089.00	102,089.00	102,089.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	104,316.00	0.00	104,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,316.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,789.33	26,789.33	26,789.33	0.00	21,210.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	-1,500.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,532.37	0.00	40,532.37	0.00	31,682.42	31,682.42	31,682.42	0.00	8,849.95	0.00	0.00
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,532.36	0.00	37,532.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,532.36	0.00	0.00
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,041.99	36,041.99	0.00	12,194.42	12,194.42	12,194.42	0.00	23,847.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,450.40	0.00	23,450.40	0.00	22,951.44	22,951.44	22,951.44	0.00	498.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,450.40	0.00	23,450.40	0.00	19,505.40	19,505.40	19,505.40	0.00	3,945.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,151.40	0.00	27,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,151.40	0.00	0.00
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,778.00	32,778.00	0.00	11,392.70	11,392.70	11,392.70	0.00	21,385.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,137.23	3,137.23	3,137.23	0.00	62.77	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	61,586.00	0.00	61,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,586.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,586.00	-5,888.00	55,698.00	0.00	55,698.00	55,698.00	55,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
100																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
122	32-0151-0007					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,588.55	-2,325.00	7,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,263.55	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,069.50	3,069.50	3,069.50	0.00	21,930.50	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	866.50	866.50	866.50	0.00	19,133.50	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,166.27	-1,000.00	7,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.27	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	110.30	5,908.00	5,908.00	5,908.00	0.00	43,981.70	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	209.00	4,485.25	4,485.25	4,485.25	0.00	70,305.75	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,356.65	0.00	5,356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.65	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,781.75	1,781.75	1,781.75	0.00	28,218.25	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,364.23	2,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,318.79	21,318.79	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	13,798.79	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,543.73	39,543.73	39,543.73	0.00	456.27	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,148.47	5,148.47	5,148.47	0.00	51.53	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	459,547.82	459,547.82	459,547.82		468,904.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	459,547.82	459,547.82	459,547.82		468,904.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,925.00	4,991.00	83,916.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	33,816.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,925.00	0.00	78,925.00	0.00	54,793.55	54,793.55	54,793.55	0.00	24,131.45	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	25.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					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	
015	32-0151-0007					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	70,484.00	70,484.00	70,484.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0007					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,156.00	24,156.00	24,156.00	0.00	25,844.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	
027	32-0151-0007					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,349.42	0.00	17,349.42	0.00	16,717.50	16,717.50	16,717.50	0.00	631.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,349.42	0.00	17,349.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349.42	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,240.99	20,240.99	0.00	2,891.57	2,891.57	2,891.57	0.00	17,349.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,010.00	1,800.00	12,810.00	0.00	12,777.80	12,777.80	12,777.80	0.00	32.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,845.00	12,845.00	0.00	3,602.80	3,602.80	3,602.80	0.00	9,242.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,293.15	2,293.15	0.00	2,293.15	2,293.15	2,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	-4,991.00	22,109.00	0.00	22,109.00	22,109.00	22,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,065.75	6,065.75	0.00	6,065.75	6,065.75	6,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																		
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0009					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0007					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	24,968.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	0.00	22,454.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,813.70	63,813.70	0.00	63,813.70	63,813.70	63,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL										0.00	76,721.85	76,721.85	76,721.85		72,234.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,721.85	76,721.85	76,721.85		72,234.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	5,228.30	5,228.30	5,228.30	0.00	3,734.50	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	693.55	693.55	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	161,274.59	161,274.59	161,274.59		282,709.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	161,274.59	161,274.59	161,274.59		282,709.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	12,000.00	63,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0007					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,313.58	0.00	15,313.58	0.00	9,679.81	9,679.81	9,679.81	0.00	5,633.77	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,222.78	1,222.78	0.00	1,222.78	1,222.78	1,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,352.00	0.00	14,352.00	0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,960.00	250.00	12,210.00	0.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	14,416.00	0.00	0.00	
011 ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL										0.00	41,576.03	41,576.03	41,576.03		43,100.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,576.03	41,576.03	41,576.03		43,100.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																	
015	32-0151-0007					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	2,800.90	2,800.90	2,800.90	0.00	2,000.60	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	225.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	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
012 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO										0.00	100,393.38	100,393.38	100,393.38		277,409.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,393.38	100,393.38	100,393.38		277,409.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,202.25	0.00	7,202.25	0.00	3,094.31	3,094.31	3,094.31	0.00	4,107.94	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,202.25	-4,250.00	2,952.25	0.00	2,320.74	2,320.74	2,320.74	0.00	631.51	0.00	0.00
051	32-0151-0007					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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,750.00	-1,600.00	5,150.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	7,250.00	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	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	-4,000.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	54,925.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,264.50	1,264.50	1,264.50	0.00	18,735.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	24,065.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	505.25	505.25	505.25	0.00	21,494.75	0.00	0.00	
300																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.										0.00	166,299.00	166,299.00	166,299.00		126,110.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	166,299.00	166,299.00	166,299.00		126,110.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	32-0151-0007					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	9,603.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,203.50	11,203.50	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	8,002.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	
300																		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
014 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										1,071.00	585,204.02	585,204.02	585,204.02		839,711.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,071.00	585,204.02	585,204.02	585,204.02		839,711.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,260.00	2,000.00	48,260.00	0.00	46,968.00	46,968.00	46,968.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	46,260.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																		
243	32-0151-0007					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0007					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0007					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0007					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0007					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,130.00	16,130.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	666.00	320.00	320.00	320.00	0.00	24,014.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0007					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	0.00	45,631.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0007					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	32-0151-0007					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,839.95	12,839.95	12,839.95	0.00	4,160.05	0.00	0.00	
284	32-0151-0007					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,605.86	13,605.86	13,605.86	0.00	3,394.14	0.00	0.00	
286	32-0151-0007					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	0.00	9,005.50	0.00	0.00	
292	32-0151-0007					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0007					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0007					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,789.30	17,789.30	17,789.30	0.00	4,210.70	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,346.89	4,346.89	4,346.89	0.00	7,653.11	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,270.36	-15,000.00	7,270.36	0.00	4,551.75	4,551.75	4,551.75	0.00	2,718.61	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,593.21	8,593.21	8,593.21	0.00	11,406.79	0.00	0.00	
015 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,511.00	-2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	783,065.45	783,065.45	783,065.45		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356,112.54	356,112.54	0.00	356,112.54	356,112.54	356,112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,952.91	301,952.91	0.00	301,952.91	301,952.91	301,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA), CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	431,293.30	431,293.30	431,293.30		124.80	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,418.10	71,418.10	0.00	71,418.10	71,418.10	71,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,875.20	109,875.20	109,875.20	0.00	124.80	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	1,751,466.04	1,751,466.04	1,751,466.04		1,679,386.48	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,751,466.04	1,751,466.04	1,751,466.04		1,679,386.48	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	117,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,760.00	153,660.00	306,420.00	0.00	203,208.00	203,208.00	203,208.00	0.00	103,212.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	152,760.00	0.00	152,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,760.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	708.00	15,708.00	0.00	11,416.00	11,416.00	11,416.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,541.44	22,541.44	45,082.88	0.00	26,310.94	26,310.94	26,310.94	0.00	18,771.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2022**

al: **31/08/2023**

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	22,541.44	0.00	22,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,541.44	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,716.56	2,716.56	0.00	2,716.56	2,716.56	2,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,126.00	21,126.00	42,252.00	0.00	24,833.80	24,833.80	24,833.80	0.00	17,418.20	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,126.00	0.00	21,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,210.00	110.00	35,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,320.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,210.00	0.00	35,210.00	0.00	35,210.00	35,210.00	35,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	59.00	3,559.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	963,000.00	51,327.00	1,014,327.00	0.00	760,430.10	760,430.10	760,430.10	0.00	253,896.90	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,993.13	120,993.13	120,993.13	0.00	29,006.87	0.00	0.00
111	31-0151-0009					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	208,753.00	208,753.00	0.00	47,678.09	47,678.09	47,678.09	0.00	161,074.91	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	78,000.00	168,000.00	0.00	89,942.00	89,942.00	89,942.00	0.00	78,058.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,552.00	89,552.00	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-22,085.00	2,915.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-41,000.00	49,000.00	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
261	31-0151-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-80,936.36	19,063.64	0.00	19,063.64	19,063.64	19,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	35,252.04	35,252.04	35,252.04	0.00	74,747.96	0.00	0.00
262	31-0151-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,705.99	46,705.99	46,705.99	0.00	3,294.01	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,503.75	42,503.75	42,503.75	0.00	7,496.25	0.00	0.00
268	31-0151-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	0.00	303.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	5,101.00	5,101.00	5,101.00	0.00	899.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00	0.00	634.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
329	31-0151-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,056,215.47	518,602.42	518,602.42		1,487,035.53	537,613.05	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	337,813.72	337,813.72	337,813.72		350,369.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	337,813.72	337,813.72	337,813.72		350,369.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	337,813.72	337,813.72	337,813.72		350,369.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	172,800.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,988.31	13,988.31	27,976.62	0.00	15,193.37	15,193.37	15,193.37	0.00	12,783.25	0.00	0.00
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,988.31	0.00	13,988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.31	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,188.42	2,188.42	0.00	2,188.42	2,188.42	2,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	11,580.00	23,160.00	0.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,725.00	89,725.00	0.00	89,725.00	89,725.00	89,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,467.26	13,467.26	13,467.26	0.00	3,532.74	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,987.88	-34,365.30	1,622.58	0.00	1,622.58	1,622.58	1,622.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	1,747.91	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,012.12	0.00	4,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.12	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	718,401.75	180,788.70	180,788.70		1,136,666.20	537,613.05	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	537,613.05	0.00	0.00		1,000,514.38	537,613.05	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LOS CAMEY, ALDEA																		
ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA																		
ROSA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
PLUVIAL BARRIO LAS PISCINAS SAN RAFAEL LAS																		
FLORES, SANTA ROSA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	-750,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	537,613.05	0.00	0.00		514.38	537,613.05	0.00	
SANITARIO ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS																		
FLORES, SANTA ROSA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	534,940.48	534,940.48	0.00	534,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	534,940.48	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,186.95	2,186.95	0.00	1,672.57	0.00	0.00	0.00	514.38	1,672.57	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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																				
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																				
SANITARIO SECTOR LOS CAMEY ALDEA																				
ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																				
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																				
SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2023																				
DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	1,867.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,520.80	2,520.80	2,520.80	0.00	1,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
100																				
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,258.60	-117,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,205.37	155,205.37	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	0.00	80,755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-20,000.00	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	20,000.00	-18,846.25	1,153.75	0.00	1,153.75	1,153.75	1,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	74,467.30	74,467.30	74,467.30		92,532.70	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	74,467.30	74,467.30	74,467.30		92,532.70	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	74,467.30	74,467.30	74,467.30		92,532.70	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	74,467.30	74,467.30	74,467.30		92,532.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,467.30	74,467.30	74,467.30		92,532.70	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
200																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,255.00	29,255.00	29,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0009					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,212.30	9,212.30	9,212.30	0.00	5,787.70	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,239,291.39	1,239,291.39	1,239,291.39		5,341,830.02	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,239,291.39	1,239,291.39	1,239,291.39		5,341,830.02	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,239,291.39	1,239,291.39	1,239,291.39		5,341,830.02	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,968,367.50	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		604,913.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	601,913.50	601,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,913.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		388,454.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	385,454.00	385,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,454.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,975,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,659.22	152,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,659.22	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,821,340.78	2,821,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,340.78	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	1,239,291.39	1,239,291.39	1,239,291.39		1,373,462.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,239,291.39	1,239,291.39	1,239,291.39		1,373,462.52	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,328.43	92,146.08	338,474.51	0.00	281,188.73	281,188.73	281,188.73	0.00		57,285.78	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	174,280.00	0.00	174,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,280.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,441.67	18,250.00	66,691.67	0.00	57,893.37	57,893.37	57,893.37	0.00		8,798.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	646,600.00	646,600.00	646,600.00	0.00		598,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,922.95	45,000.00	107,922.95	0.00	55,505.87	55,505.87	55,505.87	0.00		52,417.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,235.37	0.00	55,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,235.37	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	506.83	506.83	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,632.85	5,000.00	29,632.85	0.00	17,273.42	17,273.42	17,273.42	0.00		12,359.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,428.00	0.00	17,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,428.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,551.69	0.00	53,551.69	0.00	14,550.46	14,550.46	14,550.46	0.00		39,001.23	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,551.69	0.00	53,551.69	0.00	33,196.15	33,196.15	33,196.15	0.00		20,355.54	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
100																			
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00		23,210.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,175.02	-27,065.02	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,099.08	0.00	19,099.08	0.00	4,881.00	4,881.00	4,881.00	0.00	14,218.08	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	924.00	924.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,371.50	4,371.50	0.00	4,371.50	4,371.50	4,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,071.92	4,071.92	0.00	4,071.92	4,071.92	4,071.92	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,045.00	6,045.00	0.00	1,723.29	1,723.29	1,723.29	0.00	4,321.71	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,210.85	7,210.85	0.00	7,210.85	7,210.85	7,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	51,720.26	0.00	51,720.26	0.00	33,650.00	33,650.00	33,650.00	0.00	18,070.26	0.00	0.00
416	31-0151-0009					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,279.74	0.00	58,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,279.74	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	162,168.55	162,168.55	162,168.55		180,990.24	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	162,168.55	162,168.55	162,168.55		180,990.24	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	162,168.55	162,168.55	162,168.55		180,990.24	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA ANO 2023 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	162,168.55	162,168.55	162,168.55		180,990.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	162,168.55	162,168.55	162,168.55		180,990.24	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,760.00	68,760.00	137,520.00	0.00	91,680.00	91,680.00	91,680.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,760.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,336.69	7,336.69	14,673.38	0.00	8,559.47	8,559.47	8,559.47	0.00	6,113.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,336.69	0.00	7,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.69	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,116.82	1,116.82	0.00	1,116.08	1,116.08	1,116.08	0.00	0.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,876.00	6,876.00	13,752.00	0.00	8,022.00	8,022.00	8,022.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,876.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	500.00	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	585.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,879.90	-3,000.00	2,879.90	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	1,314.90	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-2,762.00	7,238.00	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	595,261.84	595,261.84	595,261.84		370,369.28	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	595,261.84	595,261.84	595,261.84		370,369.28	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	595,261.84	595,261.84	595,261.84		370,369.28	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	595,261.84	595,261.84	595,261.84		370,369.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	595,261.84	595,261.84	595,261.84		370,369.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,456.00	63,456.00	126,912.00	0.00	84,608.00	84,608.00	84,608.00	0.00	42,304.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	63,456.00	0.00	63,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,456.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,770.76	6,770.75	13,541.51	0.00	7,899.22	7,899.22	7,899.22	0.00	5,642.29	0.00	0.00
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,770.75	0.00	6,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.75	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,128.46	1,128.46	0.00	1,128.46	1,128.46	1,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,345.60	6,345.60	12,691.20	0.00	7,403.20	7,403.20	7,403.20	0.00	5,288.00	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,345.60	0.00	6,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.60	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,057.60	1,057.60	0.00	1,057.60	1,057.60	1,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,576.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	10,576.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,576.00	0.00	10,576.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	387,212.71	387,212.71	387,212.71	0.00	200,787.29	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,638.00	41,638.00	41,638.00	0.00	362.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,738.65	48,738.65	48,738.65	0.00	16,261.35	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	183,635.85	183,635.85	183,635.85		213,233.42	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	183,635.85	183,635.85	183,635.85		213,233.42	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	183,635.85	183,635.85	183,635.85		213,233.42	0.00	0.00
						001 APOYO REFORESTACION AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	183,635.85	183,635.85	183,635.85		213,233.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	183,635.85	183,635.85	183,635.85		213,233.42	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	42,300.00	84,600.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	7.00	51,607.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	7.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,593.00	51,593.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	34,393.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.13	10,019.14	20,038.27	0.00	11,688.99	11,688.99	11,688.99	0.00	8,349.28	0.00	0.00
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.14	0.00	10,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.14	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 31
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 08:01:36
 R00814981.rpt

Usuario: HNAVICHOQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS LEMUS ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	485,994.00	340,195.80	340,195.80		926.00	145,798.20	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	340,195.80	340,195.80	0.00	0.00	59,804.20	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,135.00	26,135.00	0.00	26,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,135.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,785.00	60,785.00	0.00	59,859.00	0.00	0.00	0.00	926.00	59,859.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR VUELTAS MORADAS, ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	899,350.00	0.00	0.00		650.00	899,350.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,350.00	0.00	0.00	0.00	650.00	899,350.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR UNO, ALDEA SAN JUAN BOSCO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	749,995.20	562,496.40	562,496.40		4.80	187,498.80	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,995.20	562,496.40	562,496.40	0.00	4.80	187,498.80	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ZACARIAS, CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CANCHA, CASERIO LAS CORTINAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	
						007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS TANQUES, ALDEA MEDIA CUESTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	1,123,464.00	0.00	0.00		5,376.00	1,123,464.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,624.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00	894,624.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,840.00	228,840.00	0.00	228,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,840.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAELITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	3,198,252.50	0.00	0.00		1,747.50	3,198,252.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,583.00	0.00	283,583.00	0.00	283,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,583.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,620,417.00	2,620,417.00	0.00	2,618,669.50	0.00	0.00	0.00	1,747.50	2,618,669.50	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SANDOVAL, ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	899,800.00	0.00	0.00		200.00	899,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,082.37	0.00	356,082.37	0.00	355,882.37	0.00	0.00	0.00	200.00	355,882.37	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,470.15	320,470.15	0.00	320,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	320,470.15	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,037.85	176,037.85	0.00	176,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	176,037.85	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,409.63	47,409.63	0.00	47,409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	47,409.63	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CENTRO A PUENTE EL AMATE, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	599,984.90	599,984.90	599,984.90		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,984.90	99,984.90	0.00	99,984.90	99,984.90	99,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HORNO ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA IGLESIA CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		599,933.68	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,933.68	599,933.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,933.68	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NORTE LA GALERA BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	1,888,729.07	1,888,729.07	1,888,729.07		1,731,070.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,888,729.07	1,888,729.07	1,888,729.07		1,731,070.63	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	-20,000.00	67,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	393,000.00	-18,000.00	375,000.00	0.00	374,816.68	374,816.68	374,816.68	0.00	183.32	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,288.80	0.00	112,288.80	0.00	15,458.89	15,458.89	15,458.89	0.00	96,829.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,288.80	0.00	112,288.80	0.00	90,450.20	90,450.20	90,450.20	0.00	21,838.60	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,800.62	14,800.62	0.00	14,481.80	14,481.80	14,481.80	0.00	318.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	44,451.68	44,451.68	44,451.68	0.00	43,148.32	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,656.40	-60,000.00	10,656.40	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	4,581.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2023

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	449,975.00	449,975.00	449,975.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y DEPORTIVO										0.00	449,975.00	449,975.00	449,975.00		0.00	0.00	0.00
ALDEA EL VOLCANCITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																	
300																	
332	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,975.00	449,975.00	0.00	449,975.00	449,975.00	449,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,974.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,974.95	0.00	0.00
100																	
173	22-0101	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-17,025.05	72,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,974.95	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		87,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		87,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		87,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101	0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151	0009				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
435	22-0101	0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	51,000.00	75,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
483	22-0101	0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							26,638,524.30	16,795,570.00	43,434,094.30	6,671.19	21,698,791.12	14,707,014.57	14,707,014.57	0.00	21,728,631.99	6,991,776.55	0.00