



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	378,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,000.00	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
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	12,000.00	66,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	22,600.00	-2,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	-9,000.00	13,600.00	0.00	10,358.00	10,358.00	10,358.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00
100																	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,147.21	0.00	8,147.21	0.00	1,807.46	1,807.46	1,807.46	0.00	6,339.75	0.00	0.00
111	31-0101-0009					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	77.43	77.43	77.43	0.00	4,922.57	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,174.20	0.00	9,174.20	0.00	1,715.84	1,715.84	1,715.84	0.00	7,458.36	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	-349.92	574.73	574.73	574.73	0.00	34,075.35	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	8,147.21	0.00	8,147.21	-208.98	592.98	592.98	592.98	0.00	7,345.25	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	352.87	352.87	352.87	0.00	19,647.13	0.00	0.00
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,592.00	13,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,592.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,599.16	16,599.16	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,499.16	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0009					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	12,915.32	12,915.32	0.00	4,373.00	4,373.00	4,373.00	0.00	8,542.32	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	425.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,575.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-487.50	487.50	487.50	487.50	0.00	2,025.00	0.00	0.00
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	-2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	1,147.00	564.00	564.00	564.00	0.00	68,289.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	32-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,711.80	20,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,711.80	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,147.20	0.00	8,147.20	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,297.20	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,792.10	7,792.10	7,792.10	0.00	12,207.90	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,186.60	20,186.60	0.00	3,002.76	3,002.76	3,002.76	0.00	17,183.84	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	160.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	38,590.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS Y TIPIAS Y TUB. EDIFICIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	400.50	0.00	0.00	0.00	9,599.50	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS Y TIPIAS Y TUB. EDIFICIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-185.00	435.00	435.00	435.00	0.00	9,380.00	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	15,000.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0007					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,040.47	17,040.47	135.00	6,478.00	6,478.00	6,478.00	0.00	10,427.47	0.00	0.00	
300																		
324	32-0151-0007					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0007					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,981.00	4,981.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		167,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		167,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
004 ASESORIA JURIDICA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		131,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		131,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	25,850.50	25,850.50	25,850.50		374,099.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,850.50	25,850.50	25,850.50		374,099.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	1,273.97	1,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.97	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,561.64	7,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,561.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	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
400																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,808.22	118,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.22	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
006 SECRETARIA MUNICIPAL										330.00	80,608.25	80,608.25	80,608.25		732,212.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										330.00	80,608.25	80,608.25	80,608.25		732,212.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,780.50	-49,500.00	110,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,280.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,780.50	-49,500.00	110,280.50	0.00	16,954.23	16,954.23	16,954.23	0.00	93,326.27	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	29,051.00	0.00	29,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,051.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,250.00	4,750.00	0.00	645.16	645.16	645.16	0.00	4,104.84	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,598.45	0.00	18,598.45	0.00	2,993.04	2,993.04	2,993.04	0.00	15,605.41	0.00	0.00
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,598.45	0.00	18,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,598.45	0.00	0.00
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,032.74	2,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,430.60	0.00	17,430.60	0.00	2,805.10	2,805.10	2,805.10	0.00	14,625.50	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,430.60	0.00	17,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.60	0.00	0.00
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,905.10	1,905.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.10	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	29,051.00	0.00	29,051.00	0.00	4,487.67	4,487.67	4,487.67	0.00	24,563.33	0.00	0.00
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	986.30	986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,051.00	0.00	29,051.00	0.00	19,232.38	19,232.38	19,232.38	0.00	9,818.62	0.00	0.00
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0004					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0151-0007					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,487.67	4,487.67	4,487.67	0.00	4,512.33	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,956.16	63,956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,956.16	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
						007 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)				661.00	142,010.26	142,010.26	142,010.26		1,119,132.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				661.00	142,010.26	142,010.26	142,010.26		1,119,132.81	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	314,204.00	-10,500.00	303,704.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	300,476.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,128.00	0.00	57,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,128.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	314,204.00	-10,500.00	303,704.00	0.00	52,665.06	52,665.06	52,665.06	0.00	251,038.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,145.16	1,145.16	1,145.16	0.00	13,854.84	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,573.35	0.00	36,573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,573.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,573.35	0.00	36,573.35	0.00	5,825.29	5,825.29	5,825.29	0.00	30,748.06	0.00	0.00
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,095.56	6,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,276.80	0.00	34,276.80	0.00	5,459.50	5,459.50	5,459.50	0.00	28,817.30	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,276.80	0.00	34,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,276.80	0.00	0.00
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,712.80	5,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.80	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	57,128.00	0.00	57,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,128.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	1,048.90	1,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,128.00	-6,175.00	50,953.00	0.00	48,873.00	48,873.00	48,873.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,225.75	6,225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007					OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,404.00	6,404.00	6,404.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,598.68	7,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.68	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	541.00	541.00	541.00	0.00	14,459.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,471.75	5,471.75	0.00	331.25	331.25	331.25	0.00	5,140.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,583.33	20,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.33	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											-325.00	69,596.67	69,596.67	69,596.67	660,124.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-325.00	69,596.67	69,596.67	69,596.67	660,124.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,665.47	0.00	132,665.47	0.00	17,678.00	17,678.00	17,678.00	0.00	114,987.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,739.10	0.00	48,739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,739.10	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,763.43	0.00	10,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,763.43	0.00	0.00
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	19,968.00	0.00	19,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					PERSONAL POR CONTRATO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,919.21	0.00	16,919.21	0.00	2,819.87	2,819.87	2,819.87	0.00	14,099.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,919.20	0.00	16,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,919.20	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,819.87	2,819.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,606.80	0.00	10,606.80	0.00	1,767.80	1,767.80	1,767.80	0.00	8,839.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,606.80	0.00	10,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606.80	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,767.80	1,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	26,428.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,428.00	-4,500.00	21,928.00	0.00	21,928.00	21,928.00	21,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,536.99	4,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.99	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	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	
079	32-0151-0007					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,328.00	3,328.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,284.93	71,284.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,284.93	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL										0.00	12,196.90	12,196.90	12,196.90		175,026.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,196.90	12,196.90	12,196.90		175,026.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	-6,402.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	-6,000.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	594.52	594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,528.77	3,528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.77	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,123.29	53,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,123.29	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										350.00	29,579.48	29,579.48	29,579.48		321,868.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										350.00	29,579.48	29,579.48	29,579.48		321,868.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	20,760.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	20,760.00	77,760.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,760.00	-20,760.00	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	20,760.00	-20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,593.98	0.00	16,593.98	0.00	1,382.83	1,382.83	1,382.83	0.00	15,211.15	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,382.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	488.36	488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.36	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,960.00	-2,875.00	10,085.00	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,898.63	2,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.63	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	
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,852.02	28,852.02	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	26,252.02	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	505.65	505.65	505.65	0.00	4,494.35	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,360.02	3,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.02	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,801.18	14,801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.18	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,925.11	26,925.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.11	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,556.65	2,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.65	0.00	0.00	
415	32-0151-0007					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,026.68	7,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,026.68	0.00	0.00	
011 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	8,525.13	8,525.13	8,525.13		57,551.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,525.13	8,525.13	8,525.13		57,551.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	4,401.37	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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	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	
012 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO										90.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		236,862.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										90.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		236,862.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	-36,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	21-0101-0001					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
022	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,202.25	-4,250.00	2,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,202.25	0.00	7,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.25	0.00	0.00
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	773.58	773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,231.51	1,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,270.55	4,270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	90.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,857.53	14,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.53	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
						013 DIRECCION MUNICIPAL DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		167,524.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		167,524.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,500.00	-75,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	-8,802.75	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	-9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0007					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-8,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	1,767.12	1,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.12	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,054.79	8,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.79	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	119,301.37	119,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,301.37	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
014 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										466.00	87,955.29	87,955.29	87,955.29			1,027,879.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										466.00	87,955.29	87,955.29	87,955.29			1,027,879.26	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,824.00	29,822.25	134,646.25	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	134,396.25	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,541.78	21,750.00	128,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,291.78	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,188.00	54,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,188.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					PERSONAL PERMANENTE	16,442.22	75,000.00	91,442.22	0.00	29,740.00	29,740.00	29,740.00	0.00	0.00	61,702.22	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	9,000.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	0.00	73,772.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	89,808.00	-76,436.00	13,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,372.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	-5,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,002.00	16,002.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,652.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,998.00	18,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,998.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,535.32	0.00	42,535.32	0.00	3,944.49	3,944.49	3,944.49	0.00	38,590.83	0.00	0.00
051	31-0151-0009					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,603.00	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	4,299.58	4,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,930.80	0.00	19,930.80	0.00	3,346.80	3,346.80	3,346.80	0.00	16,584.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,930.80	0.00	19,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.80	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0007					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,679.60	3,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	33,218.00	0.00	33,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,218.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	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
071	32-0151-0007					AGUINALDO	0.00	1,386.04	1,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,481.00	11,481.00	0.00	11,481.00	11,481.00	11,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,218.00	-13,592.00	19,626.00	0.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,062.39	6,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	32-0151-0007					BONO VACACIONAL	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	0.00	15,673.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,520.68	13,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.68	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0003					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	-579.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	13,379.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,303.36	69,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,303.36	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,821.73	11,821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821.73	0.00	0.00
015 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,425.25	12,425.25	12,425.25		105,652.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,425.25	12,425.25	12,425.25		105,652.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,802.75	8,802.75	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,002.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		908,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		908,000.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		908,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA AÑO 2024 A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		908,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		908,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-1,060.50	269,823.55	269,823.55	269,823.55		4,844,219.39	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,215.50	206,195.20	206,195.20	206,195.20		3,314,742.05	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,215.50	206,195.20	206,195.20	206,195.20		3,314,742.05	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		214,388.33	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL FUCIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		214,388.33	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	331,312.33	-116,924.00	214,388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,388.33	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										-1,215.50	206,195.20	206,195.20	206,195.20		3,100,353.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,215.50	206,195.20	206,195.20	206,195.20		3,100,353.72	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,936.00	-1,700.00	254,236.00	0.00	19,305.42	19,305.42	19,305.42	0.00		234,930.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,145.16	1,145.16	1,145.16	0.00		14,854.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,936.00	-40,000.00	164,936.00	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	0.00		149,958.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,175.04	0.00	49,175.04	0.00	3,452.39	3,452.39	3,452.39	0.00	45,722.65	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,751.14	3,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,087.20	0.00	46,087.20	0.00	3,235.60	3,235.60	3,235.60	0.00	42,851.60	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,515.60	3,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,406.00	0.00	38,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,406.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,406.00	0.00	38,406.00	0.00	29,673.00	29,673.00	29,673.00	0.00	8,733.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0009					ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	116,781.81	116,781.81	116,781.81	0.00	533,218.19	0.00	0.00
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,604.57	44,604.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,604.57	0.00	0.00
142	31-0151-0009					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-66,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009					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	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,609.46	81,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,609.46	0.00	0.00
181	22-0101-0001					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
181	31-0151-0009					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,878.33	-15,000.00	29,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,878.33	0.00	0.00
261	31-0151-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	340.00	380.00	380.00	380.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45,331.82	45,331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,331.82	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	-850.00	14,305.82	14,305.82	14,305.82	0.00	109,844.18	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
268	31-0151-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-90.00	1,572.50	1,572.50	1,572.50	0.00	18,337.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,331.83	45,331.83	-615.50	615.50	615.50	615.50	0.00	44,100.83	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,175.43	0.00	29,175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.43	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				155.00	63,628.35	63,628.35	63,628.35		1,529,477.34	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	57,964.12	57,964.12	57,964.12		706,982.30	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	57,964.12	57,964.12	57,964.12		706,982.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,964.12	57,964.12	57,964.12		706,982.30	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,672.00	-38,646.00	250,026.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	235,626.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	34,572.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,340.16	0.00	40,340.16	0.00	2,296.72	2,296.72	2,296.72	0.00	38,043.44	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,265.14	2,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,547.20	0.00	30,547.20	0.00	1,937.80	1,937.80	1,937.80	0.00	28,609.40	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,956.00	0.00	28,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,956.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,956.00	0.00	28,956.00	0.00	19,193.00	19,193.00	19,193.00	0.00	9,763.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	882.19	882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.19	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	3,143.60	3,143.60	3,143.60	0.00	31,856.40	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,445.10	22,000.00	26,445.10	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	23,780.10	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										155.00	5,664.23	5,664.23	5,664.23		822,495.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		454,504.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		454,504.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	454,504.00	0.00	454,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,504.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										155.00	5,664.23	5,664.23	5,664.23		367,991.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										155.00	5,664.23	5,664.23	5,664.23		367,991.04	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,936.00	-77,186.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,596.00	22,596.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,422.47	0.00	8,422.47	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	8,078.04	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	373.45	373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,893.60	0.00	7,893.60	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	7,570.80	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,578.00	0.00	6,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	412.33	412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,578.00	0.00	6,578.00	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	0.00		5,059.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,879.45	1,879.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,879.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	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
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,500.00	-23,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,091.93	-25,000.00	6,091.93	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,936.93	0.00	0.00
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,676.71	26,676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,676.71	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,833.33	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,833.33	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	10,781.00	10,781.00	10,781.00		136,219.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	10,781.00	10,781.00	10,781.00		136,219.00	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	10,781.00	10,781.00	10,781.00		136,219.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2024 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	10,781.00	10,781.00	10,781.00		136,219.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,781.00	10,781.00	10,781.00		136,219.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00		14,198.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00		33,021.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	129,487.23	129,487.23	129,487.23		1,725,762.18	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	129,487.23	129,487.23	129,487.23		1,725,762.18	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	129,487.23	129,487.23	129,487.23		1,725,762.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	129,487.23	129,487.23	129,487.23		1,526,762.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	129,487.23	129,487.23	129,487.23		1,526,762.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,872.00	-24,000.00	49,872.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	46,644.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,000.00	-242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245,000.00	-406,500.00	838,500.00	0.00	86,350.00	86,350.00	86,350.00	0.00	752,150.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,982.94	-94,650.80	12,332.14	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	11,987.71	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	656.85	656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,587.20	-21,587.20	10,000.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	9,677.20	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	615.60	615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,406.00	-26,406.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,088.84	1,088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,406.00	-15,406.00	21,000.00	0.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	17,847.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,669.30	3,669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	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	
100																		
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	46,745.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00	-57,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,532.50	0.00	7,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, TRIPOLAR Y TETRAPOLAR, A.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,878.18	19,878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,878.18	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										-136.00	27,549.78	27,549.78	27,549.78		508,224.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-136.00	27,549.78	27,549.78	27,549.78		508,224.33	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										-136.00	27,549.78	27,549.78	27,549.78		508,224.33	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2024 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										-136.00	27,549.78	27,549.78	27,549.78		508,224.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-136.00	27,549.78	27,549.78	27,549.78		508,224.33	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,511.25	0.00	2,511.25	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,261.25	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	488.75	0.00	488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,673.38	0.00	14,673.38	0.00	1,222.78	1,222.78	1,222.78	0.00	13,450.60	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,222.18	1,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,752.00	0.00	13,752.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	12,606.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	636.99	636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.99	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,780.82	3,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.82	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	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	20,631.00	20,631.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	19,921.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,314.29	0.00	5,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.29	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,121.67	25,000.00	28,121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,121.67	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	40,000.00	55,000.00	-136.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	53,368.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	46,960.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	29,110.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,191.78	52,191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,191.78	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										170.00	54,307.97	54,307.97	54,307.97		954,708.09	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										170.00	54,307.97	54,307.97	54,307.97		954,708.09	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										170.00	54,307.97	54,307.97	54,307.97		954,708.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										170.00	54,307.97	54,307.97	54,307.97		954,708.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										170.00	54,307.97	54,307.97	54,307.97		954,708.09	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,912.00	-50,000.00	76,912.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	73,586.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,541.51	0.00	13,541.51	0.00	354.88	354.88	354.88	0.00	13,186.63	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,128.46	1,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,691.20	0.00	12,691.20	0.00	332.60	332.60	332.60	0.00	12,358.60	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,057.60	1,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	3,049.00	3,049.00	3,049.00	0.00	7,527.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO DE EJEMPLO	118,851.65	0.00	118,851.65	170.00	46,995.49	46,995.49	46,995.49	0.00	71,686.16	0.00	0.00
297	31-0151-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO DE EJEMPLO	118,851.64	0.00	118,851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,851.64	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										16.00	40,079.02	40,079.02	40,079.02		365,502.07	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										16.00	40,079.02	40,079.02	40,079.02		365,502.07	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										16.00	40,079.02	40,079.02	40,079.02		365,502.07	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										16.00	40,079.02	40,079.02	40,079.02		365,502.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										16.00	40,079.02	40,079.02	40,079.02		365,502.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	11,325.81	11,325.81	11,325.81	0.00	134,474.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	8,306.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	20,038.26	0.00	20,038.26	0.00	1,296.41	1,296.41	1,296.41	0.00	18,741.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SAN RAFAELITO, 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 EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		48,002.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,002.18	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		48,002.18	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE CORTE Y CONFECCION AÑO 2024 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,002.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,002.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,520.00	-41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	4,430.18	0.00	4,430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 30
 Fecha: 05/08/2024
 Hora: 09:06:49
 R00814981.rpt

Usuario: HNAVICHOQUE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										250.00	161,026.51	161,026.51	161,026.51		9,181,850.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										250.00	161,026.51	161,026.51	161,026.51		9,181,850.54	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										250.00	161,026.51	161,026.51	161,026.51		9,181,850.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,737,111.55	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		778,583.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,659.00	416,924.00	778,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,583.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ROBLONES ALDEA EL VOLCANCITO, 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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS MORALES ALDEA MEDIA CUESTA, 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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEREZ CASERIO NUEVO AMANECER, 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA EL COPANTE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	80,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ CASERIO LAS DELICIAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		708,528.55	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,528.55	458,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,528.55	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASA AMARILLA ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				250.00	161,026.51	161,026.51	161,026.51		3,444,738.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				250.00	161,026.51	161,026.51	161,026.51		3,444,738.99	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	-83,400.00	55,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,824.00	25,824.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	22,596.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101,750.00	-51,750.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	701,250.00	-402,074.00	299,176.00	0.00	9,725.81	9,725.81	9,725.81	0.00	289,450.19	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,479.00	-30,350.00	66,129.00	0.00	2,749.60	2,749.60	2,749.60	0.00	63,379.40	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,420.00	-30,350.00	60,070.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	0.00	58,732.20	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	15,666.00	15,666.00	15,666.00	0.00	59,684.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	44,320.78	0.00	44,320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.78	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,902.99	0.00	19,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.99	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,320.48	0.00	44,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.48	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,902.99	100,000.00	119,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,902.99	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,320.48	0.00	44,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.48	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,497.37	0.00	151,497.37	0.00	89,864.90	89,864.90	89,864.90	0.00	61,632.47	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,411.06	116,411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.06	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	364,000.00	-100,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,902.99	0.00	19,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.99	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
198	32-0101-0017					RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	19,902.99	0.00	19,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.99	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	44,320.48	0.00	44,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.48	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,902.99	0.00	19,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.99	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,902.99	0.00	19,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.99	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,320.48	0.00	44,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.48	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,654.40	9,654.40	9,654.40	0.00	65,345.60	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	124,834.21	0.00	124,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,834.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,138.88	33,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,138.88	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,902.99	0.00	19,902.99	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,652.99	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,951.50	0.00	9,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,320.48	0.00	44,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.48	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,951.51	0.00	9,951.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.51	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,322.30	-25,000.00	19,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,322.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	386,955.56	386,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,955.56	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO CANCHA DE FUTBOL CINCO), CASERIO LAS CORTINAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA) ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	39,666.67	39,666.67	39,666.67		106,333.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	39,666.67	39,666.67	39,666.67		106,333.33	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	39,666.67	39,666.67	39,666.67		106,333.33	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	39,666.67	39,666.67	39,666.67		106,333.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,666.67	39,666.67	39,666.67		106,333.33	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67	0.00	73,333.33	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							25,697,043.88	4,138,263.51	29,835,307.39	-1,192.40	1,465,342.13	1,465,342.13	1,465,342.13	0.00	28,356,295.86	0.00	0.00	