



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									7,499.60	703,590.26	703,590.26	692,429.45		7,212,451.84	0.00	48,422.57
00 SIN SUBPROGRAMA									7,499.60	703,590.26	703,590.26	692,429.45		7,212,451.84	0.00	48,422.57
000 SIN PROYECTO									7,499.60	703,590.26	703,590.26	692,429.45		7,212,451.84	0.00	48,422.57
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,026,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,026,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	581,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									5,839.10	191,619.18	191,619.18	164,108.30		2,620,611.26	0.00	48,422.57
000 SIN OBRA									5,839.10	191,619.18	191,619.18	164,108.30		2,620,611.26	0.00	48,422.57
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			483,100.00	-112,400.00	370,700.00	0.00	7,772.46	7,772.46	0.00	0.00	362,927.54	0.00	7,772.46
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	620.08	620.08	620.08	0.00	14,379.92	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	3,635.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	-11,432.83	13,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,567.17	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	1,900.00	0.00	20,600.00	0.00	2,500.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	565.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	112,250.00	142,250.00	0.00	10,272.94	10,272.94	10,272.94	0.00	131,977.06	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,294.60	87,000.00	145,294.60	0.00	48,600.00	48,600.00	25,000.00	0.00	96,694.60	0.00	23,600.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	33,427.06	33,427.06	0.00	8,577.06	8,577.06	8,577.06	0.00	24,850.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	440.00	1,141.73	1,141.73	1,141.73	0.00	3,418.27	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.80	4,100.80	4,100.80	0.00	899.20	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	3,800.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	19,150.00	13,000.00	32,150.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	3,800.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,377.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-26.50	1,600.00	1,600.00	1,960.00	0.00	48,040.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,147.00	220.00	220.00	9,269.00	0.00	90,731.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,463.96	18,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.96	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CRÍA	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,155.47	20,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155.47	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,680.00	0.00	52,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,162.41	11,162.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.41	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	5,000.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	40,000.00		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	40,000.00		428.00	0.00	0.00	2,106.92	0.00	37,893.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-26,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0006				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,780.07	8,780.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.07	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,511.99	12,511.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,511.99	0.00	0.00
296	21-0101-0001				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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,865.00	1,865.00		0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	515.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	-7,500.00	7,500.00		150.00	0.00	0.00	160.77	0.00	7,339.23	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,138.75	1,138.75	0.00	0.00	23,861.25	0.00	1,138.75
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00		0.00	5,091.36	5,091.36	0.00	0.00	3,908.64	0.00	5,091.36
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	23,500.00	33,500.00		937.50	2,069.00	2,069.00	1,914.00	0.00	30,493.50	0.00	155.00
300																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	7,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	98,000.00	0.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
004 ASESORIA JURIDICA								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			143,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			143,000.00	0.00	0.00	
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL								144.50	85,798.62	85,798.62	85,798.62			680,956.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								144.50	85,798.62	85,798.62	85,798.62			680,956.88	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	16,851.00	16,851.00	16,851.00	0.00	87,149.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
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	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,734.00	14,734.00	14,734.00	0.00	35,266.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,370.12	3,370.12	3,370.12	0.00	37,629.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,158.50	3,158.50	3,158.50	0.00	35,241.50	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,185.00	31,185.00	31,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
195	22-0101-0001		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
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,500.00	0.00	2,500.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				3,000.00	0.00	3,000.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				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
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300																	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				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



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

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																		
006 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL							1,226.00	105,819.52	105,819.52	117,554.09			927,907.05	0.00	0.00			
(DAFIM)																		
000 SIN OBRA							1,226.00	105,819.52	105,819.52	117,554.09			927,907.05	0.00	0.00			
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	30,128.00	30,128.00	30,128.00	0.00	123,872.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				120,763.60	0.00	120,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,763.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	17,093.91	17,093.91	17,093.91	0.00	46,006.09	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,071.88	5,071.88	5,071.88	0.00	29,928.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,753.40	4,753.40	4,753.40	0.00	25,246.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,084.00	0.00	26,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	44,347.33	44,347.33	44,347.33	0.00	2,152.67	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				10,000.00	0.00	10,000.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				30,000.00	-23,000.00	7,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	105,739.54	0.00	105,739.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,739.54	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										290.00	40,949.65	40,949.65	45,565.15		563,532.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										290.00	40,949.65	40,949.65	45,565.15		563,532.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00		71,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,064.65	2,064.65	2,064.65	0.00		32,935.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00		31,065.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	743.15	0.00	743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,410.96	0.00	4,410.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.96	0.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,615.50	0.00		384.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,583.33	3,900.00	18,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,483.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	23,117.00	23,117.00	23,117.00		144,883.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,117.00	23,117.00	23,117.00		144,883.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,933.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	17,103.60	17,103.60	17,103.60		123,996.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,103.60	17,103.60	17,103.60		123,996.40	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,646.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	62,970.83	62,970.83	62,970.83		298,757.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,970.83	62,970.83	62,970.83		298,757.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	10,500.00	52,500.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	43,272.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,265.03	2,265.03	2,265.03	0.00	17,734.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00	16,477.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	1,228.00	16,728.00	0.00	16,728.00	16,728.00	16,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,377.00	19,377.00	19,377.00	0.00	623.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO									0.00	18,743.47	18,743.47	18,743.47		236,656.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,743.47	18,743.47	18,743.47		236,656.53	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,573.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	833.33	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	34,796.39	34,796.39	34,796.39		217,823.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,796.39	34,796.39	34,796.39		217,823.26	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,776.56	1,776.56	1,776.56	0.00	16,223.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	15,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,309.55	0.00	14,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,837.31	204.83	16,042.14	0.00	14,204.83	14,204.83	14,204.83	0.00	1,837.31	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,315.15	0.00	3,315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.81	0.00	1,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.81	0.00	0.00
013 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00		74,328.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00		74,328.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	0.00	74,328.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									375.00	5,537,765.03	538,015.03	662,116.52		11,105,946.39	4,999,750.00	3,107.01
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									375.00	5,410,457.27	410,707.27	534,353.76		8,710,409.15	4,999,750.00	3,107.01
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									375.00	5,410,457.27	410,707.27	534,353.76		8,710,409.15	4,999,750.00	3,107.01
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,999,750.00	0.00	123,664.50		3,515,090.50	4,999,750.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	123,664.50		151,335.50	0.00	0.00
LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	98,280.00	0.00	120,120.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	814.50	0.00	185.50	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,600.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
					CASERIO PALO NEGRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,600.00	241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
					SECTOR LA CEIBITA ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,600.00	241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	4,999,750.00	0.00	0.00		250.00	4,999,750.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4,999,750.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		602,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		950,505.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	948,505.00	948,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,505.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				375.00	410,707.27	410,707.27	410,689.26		5,195,318.65	0.00	3,107.01
					000 SIN OBRA				375.00	410,707.27	410,707.27	410,689.26		5,195,318.65	0.00	3,107.01
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,304.70	21,304.70	21,304.70	0.00	148,695.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,000.00	13,000.00		0.00	1,185.48	1,185.48	1,185.48	0.00	11,814.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	-18,000.00	162,000.00		0.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	0.00	148,522.00	0.00	0.00
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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	3,000.00	41,000.00		0.00	3,399.04	3,399.04	3,399.04	0.00	37,600.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	7,000.00	42,000.00		0.00	3,185.60	3,185.60	3,185.60	0.00	38,814.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	30,000.00	2,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	800.00	30,800.00		0.00	30,710.17	30,710.17	30,710.17	0.00	89.83	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	-80,000.00	1,320,000.00		0.00	93,351.28	93,351.28	90,244.27	0.00	1,226,648.72	0.00	3,107.01
112	21-0101-0001			AGUA	75,000.00	75,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	130,000.00	50,000.00	180,000.00		0.00	18,267.00	18,267.00	18,267.00	0.00	161,733.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-8,476.00	491,524.00		0.00	189,936.00	189,936.00	189,936.00	0.00	301,588.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	61-2102-0055			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,322.00	768,322.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,322.00	0.00	0.00
173	61-2102-0057			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,397.00	766,397.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,397.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	85,000.00	335,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	-5,800.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	40,000.00	75,000.00		0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	70,000.00	110,000.00		0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	105,128.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00		375.00	8,554.00	8,554.00	11,170.00	0.00	88,830.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,371.92	1,371.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,135.00	1,135.00	1,335.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	50,000.00	65,000.00		0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	63,005.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	9,727.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ALAMBRES Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	127,307.76	127,307.76	127,762.76		2,395,537.24	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	127,307.76	127,307.76	127,762.76		2,395,537.24	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,234,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,400.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,429.60	162,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,429.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,718.40	649,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,718.40	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL BORDITO BARRIO SAN ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		334,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	127,307.76	127,307.76	127,762.76		1,161,137.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	127,307.76	127,307.76	127,762.76		1,161,137.24	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	66,472.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	989.96	989.96	989.96	0.00		14,010.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	6,000.00	14,400.00	0.00	927.80	927.80	927.80	0.00		13,472.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00		3,522.00	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015			FLETES	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
154	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	99,885.00	99,885.00	99,885.00	0.00		212,115.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	190,500.00	190,500.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00		173,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,549.00	1,549.00	2,004.00	0.00		43,996.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
274	32-0101-0015			CEMENTO	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
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	537,037.58	537,037.58	537,037.58		4,499,212.42	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	537,037.58	537,037.58	537,037.58		4,499,212.42	0.00	0.00	
001 MEJORA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2026 A PEQUENOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,047,000.00	0.00	0.00	
100																



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

Pagina: Página 15 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO										0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA 2026 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
003 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	42,037.58	42,037.58	42,037.58		456,212.42	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2026 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	42,037.58	42,037.58	42,037.58		456,212.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,037.58	42,037.58	42,037.58		456,212.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	0.00	41,272.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	397.78	397.78	397.78	0.00	4,452.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	372.80	372.80	372.80	0.00	4,427.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00	197.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	21,000.00	29,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	27,890.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	17,345.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	28,134.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	199,243.38	199,243.38	199,243.38		6,713,804.62	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	199,243.38	199,243.38	199,243.38		6,713,804.62	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	199,243.38	199,243.38	199,243.38		6,713,804.62	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,294,148.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA EL CHANITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		752,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		611,148.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	609,148.00	609,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,148.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE CANCHA) BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	199,243.38	199,243.38	199,243.38		2,419,656.62	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	199,243.38	199,243.38	199,243.38		2,419,656.62	0.00	0.00	
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	104,850.00	104,850.00	104,850.00	0.00	695,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	8,199.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,656.25	2,656.25	2,656.25	0.00	4,343.75	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-52,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	225,000.00	250,000.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00	0.00	167,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	9,238.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
400																
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	35,099.53	35,099.53	35,099.53		1,455,900.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	35,099.53	35,099.53	35,099.53		1,455,900.47	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									0.00	35,099.53	35,099.53	35,099.53		1,455,900.47	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		800,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		800,720.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800,000.00	720.00	800,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,720.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA ANO 2026 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	29,099.53	29,099.53	29,099.53		655,180.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,099.53	29,099.53	29,099.53		655,180.47	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	57,940.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,473.53	1,473.53	1,473.53	0.00	13,026.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	11,919.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	0.00	165.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-7,720.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									1,058.75	197,836.22	197,836.22	198,316.22		2,683,483.78	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	168,966.01	168,966.01	168,966.01		2,156,333.99	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	168,966.01	168,966.01	168,966.01		2,156,333.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS									0.00	168,966.01	168,966.01	168,966.01		2,156,333.99	0.00	0.00
PUBLICOS GENERALES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE																
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	168,966.01	168,966.01	168,966.01		2,156,333.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	22,356.00	22,356.00	22,356.00	0.00	145,644.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			144,000.00	285,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			131,000.00	42,000.00	173,000.00	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00	0.00	126,170.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,114.76	6,114.76	6,114.76	0.00	41,885.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	5,730.80	5,730.80	5,730.80	0.00	38,569.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,983.49	36,983.49	36,983.49	0.00	16.51	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	-20,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,012.96	4,012.96	4,012.96	0.00	15,987.04	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	19,863.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	19,824.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										1,058.75	28,870.21	28,870.21	29,350.21		527,149.79	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										1,058.75	28,870.21	28,870.21	29,350.21		527,149.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										1,058.75	28,870.21	28,870.21	29,350.21		527,149.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,058.75	28,870.21	28,870.21	29,350.21		527,149.79	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	0.00	151,174.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,341.86	1,341.86	1,341.86	0.00	15,658.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,257.60	1,257.60	1,257.60	0.00	14,742.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		18,800.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPO Y TAMAÑO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,058.75	6,918.75	6,918.75	7,398.75	0.00		192,601.25	0.00
299	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	63,508.00	63,508.00	63,508.00		1,202,054.19	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	63,508.00	63,508.00	63,508.00		1,202,054.19	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS										0.00	42,554.35	42,554.35	42,554.35		939,445.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	42,554.35	42,554.35	42,554.35		939,445.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,554.35	42,554.35	42,554.35		939,445.65	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00		155,550.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	38,000.00	88,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00	0.00		80,744.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,500.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		39,050.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,000.00	-38,000.00	84,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		79,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,486.75	2,486.75	2,486.75	0.00		31,513.25	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,330.60	2,330.60	2,330.60	0.00		29,669.40	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00		11,344.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		8,950.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	59,085.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	20,953.65	20,953.65	20,953.65		262,608.54	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	20,953.65	20,953.65	20,953.65		262,608.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,953.65	20,953.65	20,953.65		262,608.54	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					52,800.00	-8,800.00	44,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	12,986.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001	FLETES					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
142	31-0101-0009	FLETES					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
142	32-0101-0024	FLETES					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
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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
199</																	



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0024				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0024				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,462.19	6,462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.19	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,736.00	3,736.00	8,103.50		1,326,896.50	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	3,736.00	3,736.00	8,103.50		1,326,896.50	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	3,736.00	3,736.00	8,103.50		1,326,896.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2026									0.00	3,736.00	3,736.00	8,103.50		226,896.50	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	3,736.00	3,736.00	8,103.50		226,896.50	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	6,775.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	7,962.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	361.00	361.00	656.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	1,756.25		69,743.75	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	1,756.25		69,743.75	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	1,756.25		69,743.75	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE CORTE Y CONFECCION ANO 2026 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	1,756.25		69,743.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	1,756.25		69,743.75	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,756.25	0.00	243.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	88,449.16	88,449.16	88,449.16		650,936.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	88,449.16	88,449.16	88,449.16		650,936.84	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES									0.00	88,449.16	88,449.16	88,449.16		650,936.84	0.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	88,449.16	88,449.16	88,449.16		650,936.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,449.16	88,449.16	88,449.16		650,936.84	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		250,000.00	175,000.00	425,000.00	0.00	88,449.16	88,449.16	88,449.16	0.00	336,550.84	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		33,386.00	0.00	33,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,386.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO		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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										130.00	1,125,440.60	1,381,364.06	1,381,364.06		34,300,468.51	-255,923.46	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										130.00	1,125,440.60	1,381,364.06	1,381,364.06		34,300,468.51	-255,923.46	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS										130.00	1,125,440.60	1,381,364.06	1,381,364.06		34,300,468.51	-255,923.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	461,250.60	717,174.06	717,174.06		26,340,771.65	-255,923.46	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00</							



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

[illegible]



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,834.58	350,834.58	0.00	0.00	35,083.46	35,083.46	0.00	350,834.58	-35,083.46	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAN ANTONIO ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	179,990.00	179,990.00		899,950.00	-179,990.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,950.00	899,950.00	0.00	0.00	179,990.00	179,990.00	0.00	899,950.00	-179,990.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA GRANJA ALDEA EL QUEQUEXQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		699,700.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,700.00	699,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMEY SEGUNDA FASE ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,213.70	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,213.70	899,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,213.70	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	61,556.94	102,406.94	102,406.94		408,543.06	-40,850.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	61,556.94	61,556.94	61,556.94	0.00	43.06	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	408,500.00	408,500.00	0.00	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	408,500.00	-40,850.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CEIBITA 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CANO ALDEA EL FUCIO, 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ENTRADA CASERIO LOS VADOS, 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	225,626.00	225,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,626.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	673,374.00	673,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,374.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA GRANJA BARRIO LAS PISCINAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SANJON ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN RAFAELITO HACIA LA LAGUNA DE AYARZA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00	
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							130.00	272,986.74	272,986.74	272,986.74		6,050,900.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									130.00	272,986.74	272,986.74	272,986.74		6,050,900.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	9,000.00	69,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-4,100.00	37,900.00		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	29,752.00	29,752.00	29,752.00	0.00	330,248.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	74,250.00	-74,000.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	17,000.00	87,000.00		0.00	7,133.99	7,133.99	7,133.99	0.00	79,866.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,152.40	3,152.40	3,152.40	0.00	46,847.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	35,815.67	35,815.67	35,815.67	0.00	4,184.33	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	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
142	29-0101-0002			FLETES	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	74,387.00	74,387.00	74,387.00	0.00	125,613.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	148,150.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-275,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	89,161.68	89,161.68	89,161.68	0.00	60,838.32	0.00	0.00
173	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,388.28	359,388.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,388.28	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	150,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	155,000.00	155,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	350,000.00	-300,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	169,000.00	0.00	169,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 34
Fecha: 13/08/2026
Hora: 10:41:18
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	248,250.00	-55,000.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	5,781.17	5,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.17	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	517,060.24	517,060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,060.24	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,713.21	21,713.21	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	21,428.21	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,870.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	220,000.00	-200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	357,573.96	357,573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,573.96	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	199,781.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-12,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 31/07/2026

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Todos los programas

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	36,666.66	36,666.66	0.00	110,000.00	-36,666.66	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						32,010,000.00	48,025,610.18	80,035,610.18	9,063.35	8,494,705.76	3,787,545.88	3,907,090.31	0.00	71,363,899.31	4,707,159.88	51,529.58