



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

Pagina: Página 1 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-35,216.42	541,743.75	535,331.32	482,965.25		7,377,044.79	6,412.43	52,366.07
00 SIN SUBPROGRAMA										-35,216.42	541,743.75	535,331.32	482,965.25		7,377,044.79	6,412.43	52,366.07
000 SIN PROYECTO										-35,216.42	541,743.75	535,331.32	482,965.25		7,377,044.79	6,412.43	52,366.07
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-32,011.12	276,919.51	270,507.08	234,491.08		2,523,252.10	6,412.43	36,016.00
000 SIN OBRA										-32,011.12	276,919.51	270,507.08	234,491.08		2,523,252.10	6,412.43	36,016.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	7,048.06	7,048.06	7,048.06	0.00	277,951.94	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	483,100.00	-112,400.00	370,700.00	0.00	65,763.60	65,763.60	65,763.60	0.00	304,936.40	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,456.66	2,456.66	2,456.66	0.00	12,543.34	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,635.00	13,635.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	3,295.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-11,432.83	13,567.17	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,767.17	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	112,250.00	142,250.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	137,450.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	43,200.00	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	14,900.00	14,900.00	13,700.00	0.00	130,394.60	0.00	1,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.06	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	-1,420.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,480.00	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	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	2,400.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	19,150.00	13,000.00	32,150.00	-48.50	380.00	380.00	380.00	0.00	31,721.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-810.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	26,455.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,545.00	8,025.00	8,025.00	7,665.00	0.00	38,430.00	0.00	360.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	150.00	26,830.00	24,330.00	15,281.00	0.00	73,020.00	2,500.00	9,049.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,463.96	18,463.96	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	17,623.96	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	-140.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	-4,252.43	4,252.43	340.00	340.00	0.00	11,495.14	3,912.43	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,680.00	0.00	52,680.00	-22,136.19	33,821.07	33,821.07	21,370.76	0.00	-3,277.26	0.00	12,450.31	
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	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	4,590.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,675.00	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	-947.50	4,519.42	4,519.42	2,412.50	0.00	34,533.08	0.00	2,106.92	
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	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	2,929.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-26,500.00	3,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	3,095.00	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	792.00	792.00	792.00	0.00	4,208.00	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	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	515.00	0.00	1,350.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	-91.00	251.77	251.77	91.00	0.00	7,157.23	0.00	160.77	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	23,500.00	33,500.00	-750.00	6,097.00	6,097.00	4,643.00	0.00	26,653.00	0.00	1,454.00	
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	91,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 4 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									-1,283.50	40,226.62	40,226.62	40,226.62		725,389.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,283.50	40,226.62	40,226.62	40,226.62		725,389.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	0.00	102,149.00	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	14,734.00	14,734.00	14,734.00	0.00	85,266.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,500.00	0.00	2,500.00	-385.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	-48.50	228.00	228.00	228.00	0.00	2,723.50	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	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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: 30/06/2026

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 (DAFIM)																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	30,128.00	30,128.00	30,128.00		0.00		151,872.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		154,000.00	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	17,406.00	17,406.00	17,406.00		0.00		103,357.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		63,100.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,084.00	0.00	26,084.00	0.00	4,753.40	4,753.40	4,753.40		0.00		21,330.60	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	0.00	0.00	0.00		0.00		46,500.00	0.00	0.00
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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 REPRODUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,075.00		0.00		13,225.00	0.00	700.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-921.50	4,340.20	4,340.20	4,340.20		0.00		4,738.30	0.00	0.00
199	22-0101-0001																		



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

Pagina: Página 6 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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				-48.20	28,763.35	28,763.35	24,147.85		580,575.89	0.00	4,615.50
					000 SIN OBRA				-48.20	28,763.35	28,763.35	24,147.85		580,575.89	0.00	4,615.50
					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	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	91,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	-48.20	48.20	48.20	48.20	0.00	403.60	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	4,615.50	4,615.50	0.00	0.00	384.50	0.00	4,615.50
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



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

Pagina: Página 7 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	12,317.00	12,317.00	12,317.00		155,683.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		155,683.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		131,196.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		131,196.40	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	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	27,545.73	27,545.73	27,545.73		319,182.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,545.73	27,545.73	27,545.73		319,182.27	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	0.00	42,000.00	0.00	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	32,772.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,944.93	1,944.93	1,944.93	0.00	18,055.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,822.80	1,822.80	1,822.80	0.00	16,777.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	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 BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO									0.00	15,076.80	15,076.80	15,076.80		240,323.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,076.80	15,076.80	15,076.80		240,323.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	20,462.99	20,462.99	20,462.99		232,156.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,462.99	20,462.99	20,462.99		232,156.66	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	1,710.19	1,710.19	1,710.19	0.00	16,289.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,602.80	1,602.80	1,602.80	0.00	15,197.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.14	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									92.00	2,694,900.53	1,463,390.03	1,336,181.53		14,120,731.39	1,231,510.50	127,208.50
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									92.00	1,806,882.54	1,068,413.64	941,660.14		12,648,449.38	738,468.90	126,753.50
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									92.00	1,806,882.54	1,068,413.64	941,660.14		12,648,449.38	738,468.90	126,753.50
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,478,310.00	739,841.10	616,176.60		7,160,195.00	738,468.90	123,664.50
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	274,810.00	123,664.50	0.00		190.00	151,145.50	123,664.50
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	54,600.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00	24,570.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00	218,210.00	98,280.00	0.00	0.00	190.00	119,930.00	98,280.00



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

Pagina: Página 10 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	185.50	814.50
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	899,500.00	404,775.00	404,775.00		500.00	494,725.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00	179,400.00	80,730.00	80,730.00	0.00	0.00	0.00	98,670.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,600.00	717,600.00	0.00	717,100.00	322,920.00	322,920.00	0.00	500.00	0.00	394,180.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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	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	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALO NEGRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	304,000.00	211,401.60	211,401.60		0.00	92,598.40	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,600.00	241,600.00	0.00	241,600.00	169,120.00	169,120.00	0.00	0.00	0.00	72,480.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	60,400.00	42,280.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	998.40	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CEIBITA ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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
					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				92.00	328,572.54	328,572.54	325,483.54		5,488,254.38	0.00	3,089.00
					000 SIN OBRA				92.00	328,572.54	328,572.54	325,483.54		5,488,254.38	0.00	3,089.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	18,378.00	18,378.00	18,378.00	0.00	151,622.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	0.00	166,522.00	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	0.00	38,000.00	0.00	3,399.04	3,399.04	3,399.04	0.00	34,600.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,185.60	3,185.60	3,185.60	0.00	31,814.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	96,131.89	96,131.89	96,131.89	0.00	1,303,868.11	0.00	0.00
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	311,524.00	811,524.00	0.00	74,846.00	74,846.00	74,846.00	0.00	736,678.00	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	15,000.00	265,000.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	196,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	36,965.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	190.00	14,207.00	14,207.00	11,591.00	0.00	85,603.00	0.00	2,616.00
268	32-0151-0007				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,371.92	1,371.92	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	901.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,137.00	2,137.00	1,937.00	0.00	7,863.00	0.00	200.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
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	22-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	8,905.01	8,905.01	8,905.01	0.00	56,094.99	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	273.00	273.00	0.00	0.00	9,727.00	0.00	273.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



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

Pagina: Página 13 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	14,804.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	9,988.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	888,017.99	394,976.39	394,521.39		1,472,282.01	493,041.60	455.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	888,017.99	394,976.39	394,521.39		1,472,282.01	493,041.60	455.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	813,600.00	320,558.40	320,558.40		420,800.00	493,041.60	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	813,600.00	320,558.40	320,558.40		86,800.00	493,041.60	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,429.60	162,429.60	0.00	162,429.60	63,997.26	63,997.26	0.00	0.00	98,432.34	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,718.40	649,718.40	0.00	649,318.40	255,989.05	255,989.05	0.00	400.00	393,329.35	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852.00	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	1,000.00	572.09	572.09	0.00	86,400.00	427.91	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	74,417.99	74,417.99	73,962.99		1,051,482.01	0.00	455.00
000 SIN OBRA									0.00	74,417.99	74,417.99	73,962.99		1,051,482.01	0.00	455.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	80,472.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,334.39	1,334.39	1,334.39	0.00	7,665.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,250.60	1,250.60	1,250.60	0.00		7,149.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	392,500.00	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	22,700.00	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	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	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	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	755.00	755.00	300.00	0.00	0.00	45,245.00	0.00	455.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									-5,958.90	511,207.48	511,207.48	529,423.52		4,500,867.58	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									-5,958.90	511,207.48	511,207.48	529,423.52		4,500,867.58	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																	
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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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									0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																
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									-5,958.90	16,207.48	16,207.48	34,423.52		457,867.58	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2026 A PERSONAS DE									-5,958.90	16,207.48	16,207.48	34,423.52		457,867.58	0.00	0.00
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									-5,958.90	16,207.48	16,207.48	34,423.52		457,867.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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	0.00	0.00	18,216.04	0.00	11,783.96	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	-5,958.90	5,958.90	5,958.90	5,958.90	0.00	13,082.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	304,123.76	304,123.76	304,123.76		6,219,924.24	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	304,123.76	304,123.76	304,123.76		6,219,924.24	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	304,123.76	304,123.76	304,123.76		6,219,924.24	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
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
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



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

Pagina: Página 17 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																	
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																	
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																	
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																	
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																	
000 SIN OBRA																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	179,562.63	179,562.63	179,562.63	0.00	112,437.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	145.00	145.00	145.00	0.00	29,855.00	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	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,905.00	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	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	23,980.00	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 INTERIORES, CABLEADO DE DATOS Y TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	8,598.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	9,946.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,500.00	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	817,414.53	817,414.53	817,414.53		639,585.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	817,414.53	817,414.53	817,414.53		639,585.47	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									0.00	817,414.53	817,414.53	817,414.53		639,585.47	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	800,000.00	800,000.00	800,000.00		6,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		6,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800,000.00	720.00	800,720.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA MINIMA AÑO 2026 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	17,414.53	17,414.53	17,414.53		632,865.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,414.53	17,414.53	17,414.53		632,865.47	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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



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

Pagina: Página 20 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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									0.00	137,806.80	137,806.80	137,326.80		2,029,993.20	0.00	480.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	116,896.34	116,896.34	116,896.34		1,495,403.66	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	116,896.34	116,896.34	116,896.34		1,495,403.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	116,896.34	116,896.34	116,896.34		1,495,403.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,896.34	116,896.34	116,896.34		1,495,403.66	0.00	0.00
000																
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	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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	24,618.00	24,618.00	24,618.00	0.00	119,382.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	131,000.00	0.00	131,000.00		0.00	22,212.00	22,212.00	22,212.00	0.00	108,788.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	5,770.34	5,770.34	5,770.34	0.00	42,229.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	0.00	44,300.00		0.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	0.00	38,892.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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													
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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-20,650.00	4,350.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,105.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	18,190.00	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	980.00	980.00	980.00	0.00	29,020.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	29,945.00	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
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	475.00	475.00	475.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
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 BOMBA DE AGUA, PINTURAS Y PÓMEZ, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	19,822.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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															
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
327	32-0101-0015			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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								0.00	20,910.46	20,910.46	20,430.46		534,589.54	0.00	480.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	20,910.46	20,910.46	20,430.46		534,589.54	0.00	480.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA								0.00	20,910.46	20,910.46	20,430.46		534,589.54	0.00	480.00
000 SIN OBRA								0.00	20,910.46	20,910.46	20,430.46		534,589.54	0.00	480.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,576.00	12,576.00	12,576.00	0.00	147,424.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	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	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	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	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,505.00	0.00	195,015.00	0.00	480.00
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	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	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	131,618.32	131,618.32	137,816.08		1,127,746.11	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	131,618.32	131,618.32	137,816.08		1,127,746.11	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS								0.00	120,094.67	120,094.67	126,292.43		855,707.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA								0.00	120,094.67	120,094.67	126,292.43		855,707.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	120,094.67	120,094.67	126,292.43		855,707.57	0.00	0.00
000															



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

Pagina: Página 23 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00	0.00	42,744.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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
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	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	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	117,500.00	0.00	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	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	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	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	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	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	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	89,650.00	89,650.00	89,650.00	0.00	110,350.00	0.00	0.00
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	4,921.32	4,921.32	11,119.08	0.00	48,880.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
002 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS									0.00	11,523.65	11,523.65	11,523.65		272,038.54	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	11,523.65	11,523.65	11,523.65		272,038.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,523.65	11,523.65	11,523.65		272,038.54	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



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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	21-0101-0001					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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	8,207.50	8,207.50	3,840.00		1,326,792.50	0.00	4,367.50
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN										0.00	8,207.50	8,207.50	3,840.00		1,326,792.50	0.00	4,367.50
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN										0.00	8,207.50	8,207.50	3,840.00		1,326,792.50	0.00	4,367.50
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
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 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	8,207.50	8,207.50	3,840.00		226,792.50	0.00	4,367.50
000 SIN OBRA										0.00	8,207.50	8,207.50	3,840.00		226,792.50	0.00	4,367.50
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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	325.00	0.00	1,480.00	0.00	195.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	1,000.00	0.00	30,600.00	0.00	3,400.00
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	912.50	912.50	875.00	0.00	7,087.50	0.00	37.50
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,290.00	0.00	14,270.00	0.00	440.00
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	295.00	295.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	295.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	1,756.25	1,756.25	0.00		39,743.75	0.00	1,756.25
02 OBRAS SOCIALES										0.00	1,756.25	1,756.25	0.00		39,743.75	0.00	1,756.25
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	1,756.25	1,756.25	0.00		39,743.75	0.00	1,756.25



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

Pagina: Página 26 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE CORTE Y CONFECCION										0.00	1,756.25	1,756.25	0.00		39,743.75	0.00	1,756.25	
ANO 2026 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN																		
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	1,756.25	1,756.25	0.00		39,743.75	0.00	1,756.25	
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																		
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	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00	243.75	0.00	1,756.25	
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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	792.00	792.00	792.00		738,594.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	792.00	792.00	792.00		738,594.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS										0.00	792.00	792.00	792.00		738,594.00	0.00	0.00	
ESPECIALES																		
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y										0.00	792.00	792.00	792.00		738,594.00	0.00	0.00	
RECREATIVAS ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN																		
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	792.00	792.00	792.00		738,594.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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	538.00	538.00	538.00	0.00	4,462.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	33,166.00	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	



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

Pagina: Página 27 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	34.00	34.00	34.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,460,589.59	1,475,932.39	1,475,932.39		35,087,449.52	-15,342.80	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,460,589.59	1,475,932.39	1,475,932.39		35,087,449.52	-15,342.80	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	1,460,589.59	1,475,932.39	1,475,932.39		35,087,449.52	-15,342.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		26,802,022.25	0.00	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		3,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				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
002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SALON BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		296,707.81	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,950.66	224,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,950.66	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.54	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,551.61	71,551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,551.61	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		504,950.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,950.00	504,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,950.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VALDEZ CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,947.50	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,947.50	89,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,947.50	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OJO DE AGUA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 29 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	0.00	0.00	0.00		470,100.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	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	0.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00	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
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		1,001,000.00	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
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



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

Pagina: Página 30 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
					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 ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	255,092.85	270,435.65	270,435.65		7,190,924.01	-15,342.80	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	255,092.85	270,435.65	270,435.65		7,190,924.01	-15,342.80	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,098.64	7,098.64	7,098.64	0.00	62,901.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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															
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		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	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	147,450.00	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	89,999.81	89,999.81	89,999.81	0.00	269,388.47	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
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	1,033,060.24	1,033,060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,060.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,713.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	-700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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



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

Pagina: Página 32 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,450.00	24,792.80	24,792.80	0.00	190,550.00	-15,342.80	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CON BALASTO DE ALDEA LAS NUECES, ALDEA EL CHAN GRANDE Y CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	538,100.00	538,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,100.00	0.00	0.00
200																
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO TIPO PORTLAND) PARA USO EN AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00		2,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	398,076.00	398,076.00	398,076.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,924.00	399,924.00	399,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 33
Fecha: 26/07/2026
Hora: 21:01:16
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRIN) PARA USO EN AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	407,496.74	407,496.74	407,496.74		392,503.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	407,496.74	407,496.74	407,496.74		392,503.26	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		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	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	407,496.74	407,496.74	407,496.74	0.00	92,503.26	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		143,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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	-41,083.32	6,613,160.51	5,390,580.38	5,228,815.86	0.00	73,351,472.55	1,222,580.13	186,178.32