



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES								4,810.50	582,110.85	575,068.78	633,579.82			6,797,361.44	14,061.93	12,850.31	
00 SIN SUBPROGRAMA								4,810.50	582,110.85	575,068.78	633,579.82			6,797,361.44	14,061.93	12,850.31	
000 SIN PROYECTO								4,810.50	582,110.85	575,068.78	633,579.82			6,797,361.44	14,061.93	12,850.31	
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			1,011,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			1,011,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	137,000.00	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								4,662.00	196,467.07	198,280.00	256,791.04			2,106,414.32	5,206.93	12,850.31	
000 SIN OBRA								4,662.00	196,467.07	198,280.00	256,791.04			2,106,414.32	5,206.93	12,850.31	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				113,000.00	22,600.00	135,600.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	113,000.00	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	-22,600.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	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	15,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	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	22,200.00	222,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,200.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				483,100.00	0.00	483,100.00	0.00	66,006.43	66,006.43	85,967.16	0.00	397,132.84	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TEL FONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	14,652.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				9,200.00	-2,400.00	6,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		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	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	-4,750.00	20,250.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,900.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	22,575.00	22,575.00	22,575.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	58,294.60	25,700.00	83,994.60		0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	75,394.60	0.00	0.00
187	31-0151-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	-11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00		661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,849.88	5,849.88	10,149.88	0.00	19,850.12	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	19,150.00	0.00	19,150.00		0.00	-2,100.00	-2,100.00	1,700.00	0.00	17,050.00	0.00	400.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		205.00	6,562.00	5,407.50	5,407.50	0.00	43,233.00	1,154.50	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		1,960.00	3,780.50	4,680.50	4,680.50	0.00	94,259.50	-900.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	4,000.00	5,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-1,900.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-3,000.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,200.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

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																	
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	-3,912.43	0.00	0.00	0.00		2,587.57	3,912.43	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,680.00	-19,700.00	32,980.00	625.00	-12,450.31	-12,450.31	0.00	0.00		19,904.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	750.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	0.00		14,792.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-12,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-7,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	650.00	290.00	0.00	0.00	0.00		9,060.00	290.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00		51,330.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00		1,885.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,300.00	495.00	2,595.00	0.00		12,405.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00		27,625.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																	
329	22-0101-0001					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
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 AUDITORÍA	98,000.00	-28,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
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	-16,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										148.50	58,263.82	58,263.82	58,263.82		703,487.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										148.50	58,263.82	58,263.82	58,263.82		703,487.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	16,851.00	16,851.00	16,851.00	0.00	103,149.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	-20,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	-2,050.20	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
006 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	90,997.02	90,997.02	90,997.02		962,890.12	0.00	0.00
(DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	90,997.02	90,997.02	90,997.02		962,890.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	23,000.00	205,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	-23,000.00	131,000.00	0.00	21,278.00	21,278.00	21,278.00	0.00	109,722.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,763.60	0.00	120,763.60	0.00	10,856.00	10,856.00	10,856.00	0.00	109,907.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	53,450.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,750.00	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	3,265.48	3,265.48	3,265.48	0.00	43,234.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	738.90	738.90	738.90	0.00	45,761.10	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,508.36	18,508.36	18,508.36	0.00	-18,508.36	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	-3,625.00	0.00	0.00
900																	
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										0.00	17,816.15	17,816.15	17,816.15		565,921.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,816.15	17,816.15	17,816.15		565,921.29	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,531.15	1,531.15	1,531.15	0.00	33,468.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	31,565.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Periodo del: 01/09/2026

al: 30/09/2026

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																		
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,583.33	0.00	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,583.33	0.00	0.00
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	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00		10,933.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
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			125,196.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60			125,196.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400															
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	28,265.83	28,400.83	28,400.83		349,634.17	-135.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	28,265.83	28,400.83	28,400.83		349,634.17	-135.00		0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		73,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		58,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00		-6,228.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	3,300.00	45,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		42,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		-100.00	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	2,265.03	2,265.03	2,265.03	0.00		17,734.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00		16,477.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS 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															
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 REDDIO ALFABETIZACION Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00		5,000.00	-135.00	0.00
300															
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

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																		
011 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO							0.00	9,816.80	826.80	826.80				193,983.20	8,990.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	9,816.80	826.80	826.80				193,983.20	8,990.00	0.00		
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	-16,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	-1,000.00	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				6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,573.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,400.00	-1,800.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,500.00	-800.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	8,990.00	0.00	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00	20,591.56	20,591.56	20,591.56				231,823.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	20,591.56	20,591.56	20,591.56				231,823.26	0.00	0.00		
000																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,776.56	1,776.56	1,776.56	0.00	16,223.44			

400



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

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																	
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		94,328.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00		94,328.00	0.00	0.00	
400																	
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	0.00		94,328.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	375,371.62	375,371.62	375,371.62		3,659,528.38	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	298,478.38	298,478.38	298,478.38		2,981,021.62	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	298,478.38	298,478.38	298,478.38		2,981,021.62	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
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		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
300																
331	21	-0101	-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31	-0101	-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31	-3101	-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	298,478.38	298,478.38	298,478.38		2,981,021.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	298,478.38	298,478.38	298,478.38		2,981,021.62	0.00	0.00
000																
011	21	-0101	-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	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
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																
111	22	-0101	-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,180.74	100,180.74	100,180.74	0.00	1,299,819.26	0.00	0.00
112	21	-0101	-0001		AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
152	21	-0101	-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	18,267.00	18,267.00	18,267.00	0.00	111,733.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	32	-0101	-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	61	-2102	-0055		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	-24,990.00	0.00	0.00
173	61	-2102	-0057		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
181	21	-0101	-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22	-0101	-0001		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																		
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00		-44,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		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	32-0151-0007		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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		4,600.00	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	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	76,893.24	76,893.24	76,893.24		678,506.76	0.00	0.00	
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										0.00	76,893.24	76,893.24	76,893.24		678,506.76	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		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



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

Pagina: Página 14 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																		
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR EL BORDITO BARRIO SAN																		
ANTONIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	76,893.24	76,893.24	76,893.24		678,506.76	0.00	0.00	
SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO AÑO 2026																		
DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA																		
ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	76,893.24	76,893.24	76,893.24		678,506.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	376.44	376.44	376.44	0.00	8,623.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	352.80	352.80	352.80	0.00	8,047.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	74,749.00	74,749.00	74,749.00	0.00	97,251.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	



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

Pagina: Página 15 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	-468.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									6,820.00	542,959.66	542,959.66	542,959.66		4,257,570.34	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									6,820.00	542,959.66	542,959.66	542,959.66		4,257,570.34	0.00	0.00
001 MEJORA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,814,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS AÑO 2026 A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,814,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,814,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA 2026 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00		1,996,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
003 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL									6,820.00	47,959.66	47,959.66	47,959.66		447,570.34	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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 APOYO A LA SALUD AÑO 2026 A PERSONAS DE									6,820.00	47,959.66	47,959.66	47,959.66		447,570.34	0.00	0.00
ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL																
LAS FLORES, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									6,820.00	47,959.66	47,959.66	47,959.66		447,570.34	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																
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	-310.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,042.76	10,042.76	10,042.76	0.00	57.24	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	22,893.32	22,893.32	22,893.32	0.00	-7,893.32	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,180.00	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
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	19,410.00	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	1,067,025.13	167,125.13	167,125.13		447,874.87	899,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,067,025.13	167,125.13	167,125.13		447,874.87	899,900.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	1,067,025.13	167,125.13	167,125.13		447,874.87	899,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,900.00	0.00	0.00		-899,900.00	899,900.00	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE CANCHA) BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	899,900.00	0.00	0.00		-899,900.00	899,900.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	897,900.00	0.00	0.00	0.00	-897,900.00	897,900.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA LA VEGA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) COLONIA LINDA VISTA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	167,125.13	167,125.13	167,125.13		1,347,774.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	167,125.13	167,125.13	167,125.13		1,347,774.87	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	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	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, REFRIGERACIÓN Y TUBERÍAS Y 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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
300																
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																
416	21-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																	
416	22-0101-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
416	32-0101-0015		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										675.00	111,783.03	111,783.03	111,783.03		1,153,541.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										675.00	111,783.03	111,783.03	111,783.03		1,153,541.97	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA										675.00	111,783.03	111,783.03	111,783.03		1,153,541.97	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	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
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										675.00	111,783.03	111,783.03	111,783.03		353,541.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										675.00	111,783.03	111,783.03	111,783.03		353,541.97	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	57,940.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,473.53	1,473.53	1,473.53	0.00	13,026.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	11,919.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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



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

Pagina: Página 21 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	-475.00	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	666.00	666.00	666.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	-89,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	952.50	952.50	952.50	0.00	1,047.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	8,525.00	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										2,810.50	160,209.42	159,789.42	159,999.42		1,752,570.08	420.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										652.00	145,019.09	144,599.09	144,809.09		1,214,418.91	420.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										652.00	145,019.09	144,599.09	144,809.09		1,214,418.91	420.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										652.00	145,019.09	144,599.09	144,809.09		1,214,418.91	420.00	0.00
000 SIN OBRA										652.00	145,019.09	144,599.09	144,809.09		1,214,418.91	420.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,706.00	13,706.00	13,706.00	0.00	-13,706.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	159,350.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
015	22-0101-0001			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	144,000,00	0,00	144,000,00		0,00	56,180,00	56,180,00	56,180,00	0,00	87,820,00	0,00	0,00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	131,000,00	0,00	131,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,000,00	0,00	0,00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00		0,00	3,750,00	3,750,00	3,750,00	0,00	-3,750,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000,00	0,00	18,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	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	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000,00	0,00	48,000,00		0,00	6,648.26	6,648.26	6,648.26	0,00	41,351.74	0,00	0,00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00		0,00	6,230.80	6,230.80	6,230.80	0,00	-6,230.80	0,00	0,00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300,00	0,00	44,300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,300,00	0,00	0,00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0,00	0,00	0,00		0,00	2,648.42	2,648.42	2,648.42	0,00	-2,648.42	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	0,00	0,00		0,00	599.28	599.28	599.28	0,00	-599.28	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
100																
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,00	0,00	1,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0,00	120,000,00	0,00	0,00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	0,00		0,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0,00	-10,000.00	0,00	0,00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000,00	0,00	25,000,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,400,00	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



Página: Página 23 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,570.00	0.00		28,430.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		19,870.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 RED DE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,948.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	7,046.33	7,046.33	7,046.33	0.00		-7,046.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00		-2,352.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									2,158.50	15,190.33	15,190.33	15,190.33		538,151.17	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									2,158.50	15,190.33	15,190.33	15,190.33		538,151.17	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									2,158.50	15,190.33	15,190.33	15,190.33		538,151.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									2,158.50	15,190.33	15,190.33	15,190.33		538,151.17	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	0.00		151,174.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	941.73	941.73	941.73	0.00	16,058.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	882.60	882.60	882.60	0.00	15,117.40	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 TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	2,158.50	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	193,801.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	41,120.17	41,120.17	41,120.17		1,220,979.83	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	41,120.17	41,120.17	41,120.17		1,220,979.83	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS									0.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00		961,774.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									0.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00		961,774.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00		961,774.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	155,550.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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															
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	280.00	280.00	280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,972.65	9,972.65	9,972.65	0.00	50,027.35	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,894.17	5,894.17	5,894.17		259,205.83	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE								0.00	5,894.17	5,894.17	5,894.17		259,205.83	0.00	0.00
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA															
000 SIN OBRA								0.00	5,894.17	5,894.17	5,894.17		259,205.83	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	544.17	544.17	544.17	0.00	13,455.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Todos los programas

al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	32-0101-0024		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				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	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	0.00
263	32-0101-0024		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
264	32-0101-0024		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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	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	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	0.00
400																		
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,175.00	3,175.00	675.00		361,325.00	0.00	2,500.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		217,000.00	0.00	2,500.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		217,000.00	0.00	2,500.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2026 DEL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		217,000.00	0.00	2,500.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		217,000.00	0.00	2,500.00	
100																		
121	32-0101-0015		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	0.00
141	32-0101-0015		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	0.00
152	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 27 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		2,860.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,700.00	0.00
298	22-0101-0001					10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	235.00	235.00	235.00	0.00		4,765.00	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00			121,389.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00			64,500.00	0.00
001 NIÑOS CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00			64,500.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA ATENCION A LOS NIÑOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00			64,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			64,500.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
100																	
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00			56,889.00	0.00



Página: Página 29 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		001	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00		56,889.00	0.00	0.00
		001	CAPACITACION TALLER(ES) DE CORTE Y CONFECCION ANO 2026 A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00		56,889.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00		56,889.00	0.00	0.00
		100															
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	4,569.00	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	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
		31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00		699,386.00	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		699,386.00	0.00	0.00
		001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES							0.00	0.00	0.00	0.00		699,386.00	0.00	0.00
		001	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		489,386.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		489,386.00	0.00	0.00
		100															
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2026

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,386.00	0.00	33,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,386.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	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	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 DIFUSION INSTITUCIONAL AL ARTE, CULTURA Y DEPORTES AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										2,935.00	8,800,082.06	402,608.96	388,188.96		-391,617.06	8,397,473.10	14,420.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,935.00	8,800,082.06	402,608.96	388,188.96		-391,617.06	8,397,473.10	14,420.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										2,935.00	8,800,082.06	402,608.96	388,188.96		-391,617.06	8,397,473.10	14,420.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,397,473.10	0.00	0.00		-5,897,473.10	8,397,473.10	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA										0.00	2,499,975.00	0.00	0.00		25.00	2,499,975.00	0.00
100																	



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

Pagina: Página 31 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	499,975.00	0.00	0.00	0.00	-499,975.00	499,975.00	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		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA LAGUNILLA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				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
					004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VALDEZ CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				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
					005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OJO DE AGUA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
					006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ESTRADA ALDEA MEDIA CUESTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				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
					007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BONANZA CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

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																	
						300											
331	32-0101-0014				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
					008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CASTILLO BARRIO ORIENTAL SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				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
					009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAN ANTONIO ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				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
					010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA GRANJA ALDEA EL QUEQUExQUE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				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
					011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CAMEY SEGUNDA FASE ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				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
					012 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS CANO ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA						0.00	899,706.00	0.00	0.00			-899,706.00	899,706.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	897,706.00	0.00	0.00	0.00	-897,706.00	897,706.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA GRANJA BARRIO LAS PISCINAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	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
018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SANJON ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA						0.00	4,997,792.10	0.00	0.00			-4,997,792.10	4,997,792.10	0.00		
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997,792.10	0.00	0.00	0.00	-4,997,792.10	4,997,792.10	0.00



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

Pagina: Página 34 de 37
Fecha: 14/10/2026
Hora: 11:24:22
R00814981.rpt

Usuario: L.MARROQUIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
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		0.00	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
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA									2,935.00	402,608.96	402,608.96	388,188.96		5,505,856.04	0.00	14,420.00
000 SIN OBRA									2,935.00	402,608.96	402,608.96	388,188.96		5,505,856.04	0.00	14,420.00
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 ESPECIFICOS 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	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	26,607.33	26,607.33	26,607.33	0.00	333,392.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	0.00	32,924.00	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	7,123.63	7,123.63	7,123.63	0.00	62,876.37	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
100																
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	-55,000.00	95,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				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	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	85,940.00	85,940.00	85,940.00	0.00	214,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	-89,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	-125,000.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-12,500.00	187,500.00	0.00	82,360.90	82,360.90	82,360.90	0.00	105,139.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	10,095.00	10,095.00	4,985.00	0.00	9,905.00	0.00	5,110.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	9,000.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	190.00	0.00	6,500.00	0.00	310.00
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	-64,600.00	-64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: L.MARROQUIN

al: 30/09/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

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	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS 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	0.00	32,010,000.00	18,051.00	11,690,447.94	2,385,612.77	2,427,413.81	0.00	20,222,909.85	9,311,855.03	29,770.31