



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	317,036.03	317,036.03	317,036.03		4,012,377.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	317,036.03	317,036.03	317,036.03		4,012,377.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	317,036.03	317,036.03	317,036.03		4,012,377.10	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		788,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		788,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	84,000.00	340,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00		499,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00		499,350.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-69,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,317.00	32,317.00	32,317.00		274,129.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,317.00	32,317.00	32,317.00		274,129.85	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	15,933.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,424.66	5,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.66	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,240.45	1,240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,255.53	19,255.53	19,255.53		344,821.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,255.53	19,255.53	19,255.53		344,821.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	221,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	20,519.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,424.66	5,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.66	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,470.34	1,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	109,501.21	109,501.21	109,501.21		1,469,970.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,501.21	109,501.21	109,501.21		1,469,970.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-84,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,001.21	4,001.21	4,001.21	0.00	43,998.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,000.00	-2,525.00	230,475.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	195,475.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-66,903.04	133,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,096.96	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
006 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	20,680.15	20,680.15	20,680.15		127,999.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,680.15	20,680.15	20,680.15		127,999.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	6,219.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	887.67	887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,661.64	3,661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.64	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,830.14	3,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00	20,832.14	20,832.14	20,832.14		508,105.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,832.14	20,832.14	20,832.14		508,105.99	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-35,815.00	114,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,375.00	129,375.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	118,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,733.88	1,733.88	1,733.88	0.00	18,266.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,687.50	18,687.50	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	17,062.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,124.38	1,124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,638.08	4,638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
						100											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,611.00	6,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,531.55	24,531.55	0.00	24,531.55	24,531.55	24,531.55	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,201.59	60,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,201.59	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	466,375.36	407,178.86	407,178.86		3,572,589.09	59,196.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	103,512.53	103,512.53	103,512.53		2,142,864.19	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	103,512.53	103,512.53	103,512.53		2,142,864.19	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		502,392.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CEBADILLA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		502,392.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	486,992.00	486,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,992.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA										0.00	103,512.53	103,512.53	103,512.53		1,640,472.19	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN																		
TECUACO, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	103,512.53	103,512.53	103,512.53		1,640,472.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	15,875.00	51,875.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	28,152.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.08	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	745.21	23,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,695.34	1,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	6,334.24	29,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,334.24	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,115.00	27,115.00	27,115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	9,941.92	34,941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,941.92	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,281.65	5,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.65	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,535.21	80,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,535.21	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,018.08	3,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.08	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,999.99	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.99	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	362,862.83	303,666.33	303,666.33		1,429,724.90	59,196.50	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	43,229.23	43,229.23	43,229.23		675,434.47	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	43,229.23	43,229.23	43,229.23		675,434.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,229.23	43,229.23	43,229.23		675,434.47	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	2,854.23	2,854.23	2,854.23	0.00	13,745.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,868.22	13,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,094.25	2,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,000.00	100,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,632.60	12,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.60	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,418.63	4,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.63	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	8,343.55	8,343.55	8,343.55		526,891.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	8,343.55	8,343.55	8,343.55		526,891.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,343.55	8,343.55	8,343.55		526,891.35	0.00	0.00	
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	
	027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
	035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-18,280.50	131,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,719.50	0.00	0.00	
	051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	30,306.45	0.00	0.00	
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	
	071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.15	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,270.90	3,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.90	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
	073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
	100																	
	173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
	400																	
	413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,180.49	27,180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.49	0.00	0.00	
	415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,705.86	6,705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.86	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	311,290.05	252,093.55	252,093.55		227,399.08	59,196.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	275,196.50	216,000.00	216,000.00		0.00	59,196.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	275,196.50	216,000.00	216,000.00		0.00	59,196.50	0.00	
	300																	
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,196.50	174,196.50	0.00	174,196.50	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	59,196.50	0.00	
	331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	36,093.55	36,093.55	36,093.55		227,399.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,093.55	36,093.55	36,093.55		227,399.08	0.00	0.00	
	000																	
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
	027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	3,806.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	466.85	4,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	1,925.75	6,425.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,050.00	148,050.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,416.70	41,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.70	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,733.33	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	138,845.23	138,845.23	138,845.23		1,860,700.24	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	89,845.23	89,845.23	89,845.23		1,072,546.95	0.00	0.00
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0.00	89,845.23	89,845.23	89,845.23		1,072,546.95	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		548,573.87	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA CLARA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		429,433.40	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	428,933.40	428,933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,933.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,140.47	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,845.33	36,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,845.33	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,295.14	66,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,295.14	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	89,845.23	89,845.23	89,845.23		523,973.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,845.23	89,845.23	89,845.23		523,973.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	38,850.00	74,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	53,000.00	266,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	4,063.83	7,863.83	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	7,143.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	3,830.00	7,370.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,950.00	4,787.61	7,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,737.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,578.85	1,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	3,237.61	6,187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.61	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,753.39	7,753.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.39	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,019.42	4,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.42	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		355,434.43	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		355,434.43	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		110,699.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,699.25	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	62,568.84	62,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.84	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	47,130.41	47,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,130.41	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		244,735.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		244,735.18	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	86,000.00	266,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	238,000.00	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,309.93	1,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.93	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,690.25	3,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.25	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		432,718.86	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		432,718.86	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		254,218.86	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO COSTADO POLIDEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		249,218.86	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,914.55	5,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.55	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	242,304.31	242,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,304.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL MANGO VUELTA DEL NINO, ALDEA JOYA GRANDE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LA CONCEPCION HACIA CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,493.22	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,499,993.22	2,499,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,993.22	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA SALIDA HACIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,999.62	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,499.62	52,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.62	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	444,394.50	444,394.50	444,394.50		1,758,183.50	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	444,394.50	444,394.50	444,394.50		1,758,183.50	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	444,394.50	444,394.50	444,394.50		1,758,183.50	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,093,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00		1,093,250.00	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	-25,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
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																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE ABONOS Y FERTILIZANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,851,000.00	-960,000.00	891,000.00	0.00	222,750.00	222,750.00	222,750.00	0.00	668,250.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS HERBICIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50		664,933.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50		664,933.50	0.00	0.00	
200																		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	886,578.00	886,578.00	0.00	221,644.50	221,644.50	221,644.50	0.00	664,933.50	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00		3,033,838.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00		3,033,838.00	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	88,250.00	88,250.00	88,250.00		3,033,838.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		254,671.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		254,671.36	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	550,000.00	-491,184.24	58,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,815.76	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,855.60	24,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.60	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	72,950.00	72,950.00	72,950.00		2,779,166.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,950.00	72,950.00	72,950.00		2,779,166.64	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	124,300.00	124,300.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,148.00	-122,300.00	1,184,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,848.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,573.20	-303,580.60	77,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,992.60	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	783,532.43	-92,674.79	690,857.64	0.00	1,749.80	1,749.80	1,749.80	0.00	689,107.84	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,385.00	-18,366.60	244,018.40	0.00	23,100.20	23,100.20	23,100.20	0.00	220,918.20	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333,000.00	100,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	72,756.78	72,756.78	72,756.78		2,288,520.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	72,756.78	72,756.78	72,756.78		2,288,520.58	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	72,756.78	72,756.78	72,756.78		2,288,520.58	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	72,756.78	72,756.78	72,756.78		2,288,520.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,756.78	72,756.78	72,756.78		2,288,520.58	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,681.78	5,681.78	5,681.78	0.00	46,318.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	46,675.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,651.91	4,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	689.65	36,189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,508.11	8,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	3,922.41	39,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.15	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.66	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.64	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.68	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,328.59	10,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,328.59	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,280.50	18,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,280.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	-222,849.86	627,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,150.14	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,984.48	47,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,984.48	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,422.96	81,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,422.96	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,954.97	21,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,954.97	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,488.51	10,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,488.51	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	99,109.48	99,109.48	99,109.48		1,005,466.39	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	99,109.48	99,109.48	99,109.48		1,005,466.39	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	99,109.48	99,109.48	99,109.48		1,005,466.39	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		48,321.43	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COSTADO IGLESIA CATOLICA, ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,321.43	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,834,000.00	-1,785,678.57	48,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,321.43	0.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	99,109.48	99,109.48	99,109.48		957,144.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	99,109.48	99,109.48	99,109.48		957,144.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	15,250.00	75,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,855.48	6,855.48	6,855.48	0.00	28,144.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,466.36	2,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,027.40	14,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,027.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,950.00	166,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,950.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,210.00	24,210.00	0.00	6,929.00	6,929.00	6,929.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	177,027.48	177,027.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,027.48	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	37,223.20	37,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,223.20	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,184,673.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,184,673.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,184,673.71	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		123,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				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
002 PAGO DE PRESTAMO INVERSION INFOM									0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,673.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,673.71	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	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
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS FINANCIERAS	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
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS FINANCIERAS	500,000.00	29,673.71	529,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,673.71	0.00	0.00
TOTAL :						19,908,420.01	6,856,842.95	26,765,262.96	0.00	1,764,922.20	1,705,725.70	1,705,725.70	0.00	25,000,340.76	59,196.50	0.00