



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 1 de 21
Fecha: 14/11/2024
Hora: 17:10:00
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	331,179.38	331,179.38	331,179.38		3,998,233.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	331,179.38	331,179.38	331,179.38		3,998,233.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	331,179.38	331,179.38	331,179.38		3,998,233.75	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		800,630.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		800,630.44	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	512,000.00	-329,951.20	182,048.80	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	118,048.80	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	426,581.64	682,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,581.64	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		418,812.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		418,812.39	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-60,000.00	138,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	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	7,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,600.00	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	-5,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	-8,992.94	7,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,655.33	21,655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.33	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	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		280,929.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		280,929.85	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,800.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	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	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	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)			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,781.55	50,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,781.55	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	10,458.90	10,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.90	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	23,755.53	23,755.53	23,755.53		374,634.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,755.53	23,755.53	23,755.53		374,634.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			237,000.00	-25,686.23	211,313.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	191,313.77	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
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	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,470.34	11,470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.34	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	152,001.22	152,001.22	152,001.22		1,507,679.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	152,001.22	152,001.22	152,001.22		1,507,679.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	225,975.00	425,975.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	392,475.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,001.22	4,001.22	4,001.22	0.00	43,998.78	0.00	0.00
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 AUDITORIA	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,000.00	45,443.83	278,443.83	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	188,443.83	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	-179,637.89	20,362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,362.11	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	5,680.15	5,680.15	5,680.15		142,999.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		142,999.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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
008 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	37,975.48	37,975.48	37,975.48			472,547.07	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	37,975.48	37,975.48	37,975.48			472,547.07	0.00	0.00		
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				150,000.00	-85,115.00	64,885.00	0.00	3,675.48	3,675.48	3,675.48	0.00	61,209.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				100,000.00	-88,726.79	11,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.21	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				24,000.00	25,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	23,117.40	23,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,117.40	0.00	0.00
171	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.42	0.00	0.00
171	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00	0.00
171	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
171	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	6,966.06	6,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.06	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	14,592.94	14,592.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.94	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				57,000.00	-23,934.00	33,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				25,000.00	26,877.11	51,877.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.11	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	9,957.29	9,957.29	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,957.29	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				6,066.00	-6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,984.80	0.00	3,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.80	0.00	0.00
267	32-0101-0004		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	8,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	60,200.00	-43,659.45	16,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,540.55	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	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,090.58	-20,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,780.65	24,780.65	24,780.65		467,288.45	0.00	0.00
000																
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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	114,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	17,919.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,687.50	18,687.50	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,737.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,531.55	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 6 de 21
Fecha: 14/11/2024
Hora: 17:10:00
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	341,998.95	698,905.20	698,905.20		4,765,654.72	-356,906.25	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	187,382.62	187,382.62	187,382.62		2,604,041.65	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	187,382.62	187,382.62	187,382.62		2,604,041.65	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,381,742.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		502,392.00	0.00	0.00
CASERIO CEBADILLA SAN JUAN TECUACO, SANTA																
ROSA																
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA									0.00	0.00	0.00	0.00		879,350.00	0.00	0.00
URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	879,350.00	879,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,350.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA									0.00	187,382.62	187,382.62	187,382.62		1,222,299.65	0.00	0.00
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN																
TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	187,382.62	187,382.62	187,382.62		1,222,299.65	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	94,125.00	284,925.00	0.00	22,219.59	22,219.59	22,219.59	0.00	262,705.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	5,075.00	20,075.00	0.00	1,843.65	1,843.65	1,843.65	0.00	18,231.35	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	-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			30,900.00	1,312.77	32,212.77	0.00	2,113.55	2,113.55	2,113.55	0.00	30,099.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,980.83	1,980.83	1,980.83	0.00	28,019.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	2,757.67	2,757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	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	2,619.31	2,619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-5,394.84	17,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.16	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	-20,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	199,400.00	349,400.00	0.00	124,350.00	124,350.00	124,350.00	0.00	225,050.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,905.54	10,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.54	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,985.03	8,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.03	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-6,650.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-20,800.00	29,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-40,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	5,400.00	55,400.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	33,300.00	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	4,657.81	4,657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.81	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	154,616.33	511,522.58	511,522.58		2,161,613.07	-356,906.25	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	43,401.00	43,401.00	43,401.00		678,463.60	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 8 de 21
Fecha: 14/11/2024
Hora: 17:10:00
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	43,401.00	43,401.00	43,401.00		678,463.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,401.00	43,401.00	43,401.00		678,463.60	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,250.00	296,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,059.86	32,059.86	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	28,858.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,045.00	30,045.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,045.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	15,984.92	15,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,886.30	2,886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,371.85	2,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,888.77	13,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.77	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	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,000.00	-490.00	163,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,510.00	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,675.64	17,675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.64	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,576.33	7,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,733.33	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	78,171.78	78,171.78	78,171.78		218,112.28	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	78,171.78	78,171.78	78,171.78		218,112.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,171.78	78,171.78	78,171.78		218,112.28	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	166,000.00	-100,000.00	66,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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	31,000.00	-23,045.52	7,954.48	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	7,607.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	29,675.00	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	2,125.38	20,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	-15,376.16	2,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.84	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	9,750.00	98,750.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,032.26	6,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.26	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.70	3,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.70	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	33,043.55	389,949.80	389,949.80		1,265,037.19	-356,906.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	356,906.25	356,906.25		796,500.00	-356,906.25	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	356,906.25	356,906.25		796,500.00	-356,906.25	0.00
ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	621,303.50	621,303.50	0.00	0.00	297,709.75	297,709.75	0.00	621,303.50	-297,709.75	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,196.50	174,196.50	0.00	0.00	59,196.50	59,196.50	0.00	174,196.50	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	33,043.55	33,043.55	33,043.55		468,537.19	0.00	0.00
SANITARIO AREA URBANA Y RURAL SAN JUAN																
TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	33,043.55	33,043.55	33,043.55		468,537.19	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	31,125.00	73,125.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,625.00	5,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	3,870.61	8,370.61	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,677.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	3,167.50	7,667.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,017.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	236,410.77	236,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,410.77	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	108,939.23	108,939.23	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	84,239.23	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	102,332.33	102,332.33	102,332.33		7,865,739.66	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	49,160.55	49,160.55	49,160.55		5,107,338.93	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR									0.00	49,160.55	49,160.55	49,160.55		5,107,338.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,515,073.87	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	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
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,261,000.00	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
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		824,500.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			5,000.00	1,157.00	6,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	817,343.00	817,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,343.00	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
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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	49,160.55	49,160.55	49,160.55		592,265.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,160.55	49,160.55	49,160.55		592,265.06	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	110,350.00	145,750.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,000.00	11,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	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	12,413.07	16,213.07		0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	14,452.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	11,655.00	15,195.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,545.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,700.00	24,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-73,628.00	1,372.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-36,638.94	38,361.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.06	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	32,171.78	32,171.78	32,171.78		448,556.87	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	32,171.78	32,171.78	32,171.78		448,556.87	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 12 de 21
Fecha: 14/11/2024
Hora: 17:10:00
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		110,699.25	0.00	0.00
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 COMÚN	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 COMÚN	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 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 PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	32,171.78	32,171.78	32,171.78		337,857.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,171.78	32,171.78	32,171.78		337,857.62	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,427.46	2,427.46	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	2,080.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,895.88	1,895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,205.81	3,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.81	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
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		2,309,843.86	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		2,309,843.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,114,218.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,000.00	0.00	0.00
COSTADO POLIDEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL,																
SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,859,000.00	1,859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		249,218.86	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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
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 MEDIO									0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		195,625.00	0.00	0.00
CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		195,625.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	19,500.00	199,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-4,500.00	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	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	16,694.84	16,694.84	16,694.84		442,547.49	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	16,694.84	16,694.84	16,694.84		442,547.49	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	16,694.84	16,694.84	16,694.84		442,547.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS									0.00	16,694.84	16,694.84	16,694.84		442,547.49	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA									0.00	16,694.84	16,694.84	16,694.84		442,547.49	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	4,500.00	-512.05	3,987.95	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,641.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,090.68	2,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	12,523.06	12,523.06	12,523.06	0.00	167,476.94	0.00	0.00	
200																	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y TRES ESPECÍFICAS	0.00	142,381.32	142,381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,381.32	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y TRES ESPECÍFICAS	350,000.00	-320,680.00	29,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,333.50	37,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,333.50	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,277.30	5,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.30	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	1,227,270.43	1,227,270.43		6,638,125.99	-1,227,270.43	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	1,227,270.43	1,227,270.43		6,638,125.99	-1,227,270.43	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	1,227,270.43	1,227,270.43		6,638,125.99	-1,227,270.43	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,227,270.43	1,227,270.43		6,638,125.99	-1,227,270.43	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LAS HUERTAS, ALDEA IJORGA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	664,181.15	664,181.15		665,181.15	-664,181.15	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	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	-4,000.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,181.15	659,181.15	0.00	0.00	659,181.15	659,181.15	0.00	659,181.15	-659,181.15	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	



Usuario: LEONEL.RODR

al: 31/10/2024

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
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, 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		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RIO LAS FLORES, HACIA SANTA MARIA IXHUATAN- SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA							0.00	0.00	226,375.00	226,375.00		1,250,000.00	-226,375.00	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	24,094.00	29,094.00	0.00	0.00	5,268.92	5,268.92	0.00	29,094.00	-5,268.92	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,219,906.00	1,219,906.00	0.00	0.00	220,924.98	220,924.98	0.00	1,219,906.00	-220,924.98	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	181.10	181.10	0.00	1,000.00	-181.10	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA PETENCITO ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA							0.00	0.00	112,964.28	112,964.28		790,960.00	-112,964.28	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	572.00	572.00	0.00	5,000.00	-572.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	784,960.00	784,960.00	0.00	0.00	112,249.28	112,249.28	0.00	784,960.00	-112,249.28	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	1,000.00	-143.00	0.00
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														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	886,578.00	886,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,578.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,113,174.99	1,113,174.99	1,113,174.99		2,251,565.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,113,174.99	1,113,174.99	1,113,174.99		2,251,565.05	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,113,174.99	1,113,174.99	1,113,174.99		2,251,565.05	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	238,149.99	238,149.99	238,149.99		252,932.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	238,149.99	238,149.99	238,149.99		252,932.25	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	34,015.76	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	204,300.00	204,300.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	125,000.00	-12,409.12	112,590.88	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	103,590.88	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,849.99	24,849.99	24,849.99	0.00	150.01	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	875,025.00	875,025.00	875,025.00		1,998,632.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	875,025.00	875,025.00	875,025.00		1,998,632.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	408,400.00	408,400.00	0.00	407,900.00	407,900.00	407,900.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,148.00	-842,420.29	464,727.71	0.00	15,106.81	15,106.81	15,106.81	0.00	449,620.90	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,573.20	-107,383.47	274,189.73	0.00	193,300.00	193,300.00	193,300.00	0.00	80,889.73	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	783,532.43	-140,574.79	642,957.64	0.00	206,077.28	206,077.28	206,077.28	0.00	436,880.36	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	26,865.91	26,865.91	26,865.91	0.00	217,152.49	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	
200																		



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	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	0.00	433,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	68,585.00	68,585.00	68,585.00			1,542,283.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,585.00	68,585.00	68,585.00			1,542,283.82	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	68,585.00	68,585.00	68,585.00			1,542,283.82	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	68,585.00	68,585.00	68,585.00			1,542,283.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,585.00	68,585.00	68,585.00			1,542,283.82	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-105,950.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	215,625.00	557,625.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	507,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	11,625.00	37,625.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	-95,050.00	44,950.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,000.00	15,414.49	67,414.49	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00	62,079.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	10,147.50	62,147.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	57,147.50	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	0.00	4,651.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,500.00	5,179.93	40,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.93	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	0.00	8,508.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	7,834.60	43,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,334.60	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-130,158.48	19,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.52	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	0.00



Usuario: LEONEL.RODR

al: 31/10/2024

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
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		
173	32	0101	0017			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		
173	32	0101	0018			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		
185	22	0101	0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,500.00	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	10,328.59	0.00		
200																	
211	21	0101	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
211	22	0101	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21	0101	0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,125.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00		
241	22	0101	0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	39,705.50	39,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,705.50	0.00		
262	22	0101	0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	-800,047.80	49,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,952.20	0.00		
266	22	0101	0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-63,700.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00		
286	21	0101	0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	9,000.00	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	121,000.00	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	47,984.48	0.00		
413	22	0101	0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,103.79	122,103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	122,103.79	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	21,954.97	0.00		
415	22	0101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,586.23	21,586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21,586.23	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	130,303.68	130,303.68	130,303.68	1,749,868.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	130,303.68	130,303.68	130,303.68	1,749,868.26	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	130,303.68	130,303.68	130,303.68	1,749,868.26	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
300																	
332	21	0101	0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,834,000.00	-1,834,000.00									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 20 de 21
Fecha: 14/11/2024
Hora: 17:10:00
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					0.00	130,303.68	130,303.68	130,303.68		1,749,868.26	0.00	0.00
, SOCIALES Y CULTURALES (2024) DEL MUNICIPIO DE												
SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA												
000 SIN OBRA					0.00	130,303.68	130,303.68	130,303.68		1,749,868.26	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	665,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,428.68	6,428.68	6,428.68	0.00	71,507.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	69,017.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,398.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,152.52	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	266,350.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	24,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,832.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	179,533.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,099.88	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.16	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.14	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 21 de 21
Fecha: 14/11/2024
Hora: 17:10:00
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
99 PARTIDAS 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
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 A PRÉSTAMOS A P. SUP. FIN. A NIVEL A.E.			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 A PRÉSTAMOS A P. SUP. FIN. A NIVEL A.E.			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	15,275,493.71	35,183,913.72	0.00	2,132,049.82	3,716,226.50	3,716,226.50	0.00	33,051,863.90	-1,584,176.68	0.00