



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	648,912.60	648,912.60	648,912.60		4,042,032.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	648,912.60	648,912.60	648,912.60		4,042,032.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	648,912.60	648,912.60	648,912.60		4,042,032.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		704,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		704,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00		398,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00		398,030.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,880.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	99,721.00	0.00	99,721.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,721.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	20,279.00	0.00	20,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,279.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	22,317.00	22,317.00	22,317.00		165,887.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,317.00	22,317.00	22,317.00		165,887.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	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	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001				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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	53,710.80	53,710.80	53,710.80		383,518.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	53,710.80	53,710.80	53,710.80		383,518.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	0.00	30,729.60	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,168.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									0.00	109,663.25	109,663.25	109,663.25		861,095.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	109,663.25	109,663.25	109,663.25		861,095.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	415,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-49,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,399.12	0.00	48,399.12	0.00	7,813.25	7,813.25	7,813.25	0.00	40,585.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,800.00	3,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,800.00	3,000.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	88,000.00	90,000.00	178,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	36,000.00	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	10,180.15	10,180.15	10,180.15		67,381.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,180.15	10,180.15	10,180.15		67,381.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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
007 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS									0.00	328,101.20	328,101.20	328,101.20		1,361,326.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	328,101.20	328,101.20	328,101.20		1,361,326.50	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-126,281.56	48,718.44	0.00	4,315.45	4,315.45	4,315.45	0.00	44,402.99	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-44,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-18,950.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-57,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	607,024.73	657,024.73	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00	502,224.73	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	355,057.96	405,057.96	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	330,557.96	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	34,415.00	83,801.00	118,216.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	43,616.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	56,928.53	56,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,928.53	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	50,099.07	50,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,099.07	0.00	0.00
199	32-0101-0006				OTROS SERVICIOS	0.00	3,240.14	3,240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.14	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	14,101.58	14,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,101.58	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,935.45	-3,935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-24,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-49,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

al: 31/07/2025

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-43,595.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-34,001.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	37,041.50	-13,200.00	23,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,841.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-24,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,058.74	-7,312.99	8,745.75	0.00	8,745.75	8,745.75	8,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-24,900.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		100,792.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		100,792.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	463,750.00	463,750.00	463,750.00		1,506,350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	463,750.00	463,750.00	463,750.00		1,506,350.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	463,750.00	463,750.00	463,750.00		1,506,350.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	463,750.00	463,750.00	463,750.00		1,506,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	463,750.00	463,750.00	463,750.00		1,506,350.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	105,200.00	145,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 22

Fecha: 11/08/2025

Hora: 10:12:45

R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-25,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
200																	
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	-198,750.00	701,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,250.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	698,750.00	698,750.00	0.00	349,375.00	349,375.00	349,375.00	0.00		349,375.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	99,375.00	99,375.00	99,375.00	0.00		99,375.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900,000.00	-698,750.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,250.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	337,873.67	337,873.67	337,873.67		7,030,243.30	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	218,940.17	218,940.17	218,940.17		3,930,023.05	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	218,940.17	218,940.17	218,940.17		3,930,023.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,732,432.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MIRAMAR,, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,480,832.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,475,832.00	1,475,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,832.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUBERIA Y REMOZAMIENTO DE TANQUES) ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		351,600.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	351,600.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,600.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	218,940.17	218,940.17	218,940.17		1,197,591.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	218,940.17	218,940.17	218,940.17		1,197,591.05	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,200.00	43,200.00	179,400.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00		160,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,600.00	47,150.00	185,750.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	37,900.00	67,900.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,532.54	7,036.87	21,569.41	0.00	1,595.17	1,595.17	1,595.17	0.00	19,974.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	4,320.00	17,940.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	16,445.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,350.00	3,600.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,350.00	5,345.21	16,695.21	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	1,745.21	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	247,600.00	347,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	73,800.00	173,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-52,450.00	22,550.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	5,470.00	80,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,470.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	-4,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-8,240.20	21,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,759.80	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,870.77	3,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.77	0.00	0.00
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,702.97	3,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.97	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,211.87	2,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.87	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,115.98	2,115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.98	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	118,933.50	118,933.50	118,933.50		3,100,220.25	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	43,883.50	43,883.50	43,883.50		217,129.44	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	11,283.50	11,283.50	11,283.50		74,518.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,283.50	11,283.50	11,283.50		74,518.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		142,610.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		142,610.94	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.78	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.21	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
400																		
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,702.97	3,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.97	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,115.98	2,115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.98	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	67,050.00	67,050.00	67,050.00		2,795,090.81	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	67,050.00	67,050.00	67,050.00		595,090.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,050.00	67,050.00	67,050.00		595,090.81	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,490.42	3,490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.42	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	148,900.00	198,900.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	242,100.00	292,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,734.96	24,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734.96	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.04	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,208.90	6,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.90	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,547.94	3,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.94	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	143,498.12	265,626.12	265,626.12		5,003,295.54	-122,128.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	66,498.12	188,626.12	188,626.12		4,072,345.75	-122,128.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	66,498.12	188,626.12	188,626.12		4,072,345.75	-122,128.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	122,128.00	122,128.00		3,543,713.25	-122,128.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERACION, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,250.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	894,250.00	894,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 22
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:12:45
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CEBADILLA, 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		514,602.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	728.64	728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.64	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	513,463.50	513,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,463.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.70	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.16	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	122,128.00	122,128.00		898,000.00	-122,128.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,467.20	131,467.20	0.00	0.00	22,349.42	22,349.42	0.00	131,467.20	-22,349.42	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,666.00	732,666.00	0.00	0.00	99,642.58	99,642.58	0.00	732,666.00	-99,642.58	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	136.00	136.00	0.00	1,000.00	-136.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,866.80	32,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,866.80	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		331,861.25	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,982.55	1,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.55	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	328,980.56	328,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,980.56	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495.64	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.64	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	12,104.00	12,104.00	12,104.00		170,651.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,104.00	12,104.00	12,104.00		170,651.68	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

al: 31/07/2025

Todos los programas

400



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

Pagina: Página 11 de 22
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:12:45
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,338.13	2,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.13	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,336.07	1,336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.07	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		147,250.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		147,250.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (2025) DEL MUNICIPIO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		147,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		147,250.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	-22,150.00	170,350.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	147,250.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		493,983.60	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		493,983.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		428,533.60	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		428,533.60	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	735.68	735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.68	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	427,384.10	427,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,384.10	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.90	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.92	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		65,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		65,450.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	34,650.00	73,150.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	19,544.86	19,544.86	19,544.86		378,060.52	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	19,544.86	19,544.86	19,544.86		378,060.52	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	19,544.86	19,544.86	19,544.86		378,060.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	19,544.86	19,544.86	19,544.86		378,060.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,544.86	19,544.86	19,544.86		378,060.52	0.00	0.00



Usuario: LEONEL.RODR

al: 31/07/2025

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
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	-46,200.00	46,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		42,350.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346.78	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,745.21	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	20,000.00	190,000.00	0.00	15,694.86	15,694.86	15,694.86	0.00		174,305.14	0.00
					200											
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN E	125,000.00	15,710.00	140,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,710.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN E	125,000.00	-112,479.25	12,520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,520.75	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,870.77	3,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,870.77	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,211.87	2,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,211.87	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	33,234.32	33,234.32	33,234.32		2,043,747.90	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,295.13	0.00	0.00
001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,295.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,295.13	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO VISTA AL MAR, 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	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA LUCIA , SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,295.13	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00	141,295.13	1,341,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,295.13	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	33,234.32	33,234.32	33,234.32		702,452.77	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	33,234.32	33,234.32	33,234.32		702,452.77	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	33,234.32	33,234.32	33,234.32		702,452.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,234.32	33,234.32	33,234.32		702,452.77	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	43,200.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,800.00	-46,200.00	138,600.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,410.32	15,092.72	0.00	1,024.32	1,024.32	1,024.32	0.00	14,068.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	4,320.00	11,520.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	3,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	8,835.63	14,835.63	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,235.63	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																
142	22-0101-0001				FLETES	80,000.00	-44,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	218,200.00	293,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	40,000.00	-10,563.31	29,436.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.69	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,437.67	10,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437.67	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,964.38	5,964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.38	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		245,171.41	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		245,171.41	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		245,171.41	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		245,171.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		245,171.41	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-35,500.00	64,500.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-191,451.97	8,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.03	0.00	0.00
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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	108,000.00	-1,726.62	106,273.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	97,273.38	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-38,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	102,809.45	102,809.45	102,809.45		920,216.95	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	42,044.12	42,044.12	42,044.12		201,005.42	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	42,044.12	42,044.12	42,044.12		201,005.42	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	42,044.12	42,044.12	42,044.12		201,005.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,044.12	42,044.12	42,044.12		201,005.42	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,929.54	0.00	4,929.54	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,545.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	250.00	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																
142	21-0101-0001				FLETES	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
02 OBRAS SOCIALES									0.00	60,765.33	60,765.33	60,765.33		719,211.53	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50		365,905.70	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50		365,905.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50		365,905.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	133,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	2,080.65	8,482.65	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	7,949.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,983.57	10,983.57		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,983.57	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
100																
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	64,400.00	64,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-10,781.80	39,218.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,218.20	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,271.22	13,271.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.22	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,583.56	7,583.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.56	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	33,931.83	33,931.83	33,931.83		353,305.83	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYOR (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	33,931.83	33,931.83	33,931.83		353,305.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,931.83	33,931.83	33,931.83		353,305.83	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,000.00	57,000.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	-51,000.00	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	92,400.00	122,150.00	214,550.00		0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	191,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,441.76	640.20	6,081.96		0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,575.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	600.00	5,700.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,250.00	500.00	4,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	500.00	4,750.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,490.42	3,490.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.42	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																
142	22-0101-0001			FLETES	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	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 22
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:12:45
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-19,650.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,741.54	7,741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741.54	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,423.74	4,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.74	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		223,750.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		223,750.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		223,750.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		223,750.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SERVICIOS , INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		223,750.00	0.00	0.00
DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN																	
TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	16,388.24	16,388.24	16,388.24		142,276.84	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	16,388.24	16,388.24	16,388.24		142,276.84	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A										0.00	16,388.24	16,388.24	16,388.24		142,276.84	0.00	0.00
DESASTRES																	
001 APOYO SERVICIOS A LA GESTION DE RIESGOS Y										0.00	16,388.24	16,388.24	16,388.24		142,276.84	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES (2025), SAN JUAN TECUACO,																	
SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	16,388.24	16,388.24	16,388.24		142,276.84	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,859.08	0.00	9,859.08	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	9,090.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,966.00	24,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,966.00	0.00	
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	75,124.77	75,124.77	75,124.77		731,342.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	75,124.77	75,124.77	75,124.77		731,342.69	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	75,124.77	75,124.77	75,124.77		731,342.69	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	75,124.77	75,124.77	75,124.77		731,342.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,124.77	75,124.77	75,124.77		731,342.69	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	210,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	-46,200.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	5,335.00	30,302.80	0.00	2,464.77	2,464.77	2,464.77	0.00	27,838.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	12,350.00	35,750.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	12,450.70	31,950.70	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	8,850.70	0.00	0.00
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.21	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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-14,588.32	60,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,411.68	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,150.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,623.52	18,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,623.52	0.00	0.00
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,367.35	3,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367.35	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,642.00	10,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 22
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:12:45
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,924.20	1,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924.20	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		681,212.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		681,212.69	0.00	0.00	
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		681,212.69	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		681,212.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		681,212.69	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	211,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,081.90	6,081.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,432.94	24,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.94	0.00	0.00	
072	32-0101-0015				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.21	1,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.21	0.00	0.00	
100																	
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	98,700.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	
200																	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-24,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	24,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,512.72	52,512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,512.72	0.00	0.00	
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,870.77	3,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.77	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,007.28	30,007.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,007.28	0.00	0.00	
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,211.87	2,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.87	0.00	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	173,450.00	173,450.00	173,450.00		22,264,273.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	173,450.00	173,450.00	173,450.00		22,264,273.29	0.00	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	173,450.00	173,450.00	173,450.00		22,264,273.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		17,121,407.20	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL GIGANTE																	
CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	873,348.00	873,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,348.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA																	
LA CUMBRE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA																	
MIRAMAR, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,698,952.00	1,698,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,952.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO AL																	
CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA EL																	
TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,498,921.00	2,498,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,921.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS																	
CENTRO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
300																	



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

Pagina: Página 20 de 22
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:12:45
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,806.20	282,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,806.20	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTAS ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTAS CASERIO MARGARITAS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS HUERTAS ALDEA IJORGA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE (CALEJONES) BARRIO CANADA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		504,380.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	504,380.00	504,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,380.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	173,450.00	173,450.00	173,450.00		4,242,866.09	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	173,450.00	173,450.00	173,450.00		4,242,866.09	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	425,750.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,780.89	798,344.96	1,199,125.85	0.00	19,453.30	19,453.30	19,453.30	0.00	1,179,672.55	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	523.38	1,536,468.22	1,536,991.60	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	1,512,091.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	82,579.11	82,579.11	82,579.11	0.00	517,420.89	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	269,350.00	0.00	269,350.00	0.00	22,267.59	22,267.59	22,267.59	0.00	247,082.41	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,867.64	23,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.64	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,881.00	0.00	190,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,881.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	-448,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,800.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00		676,946.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00		676,946.87	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00		676,946.87	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ESCUELA DE MUSICA (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		154,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00		154,550.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	154,550.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS EN INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		522,396.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		522,396.87	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,600.00	-28,400.00	341,200.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00
100																
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	37,292.00	87,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,292.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			50,000.00	-24,895.13	25,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.87	0.00	0.00
			200													
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 CUOTAANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
			400													
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						19,013,700.00	29,017,106.05	48,030,806.05	0.00	2,108,886.03	2,231,014.03	2,231,014.03	0.00	45,921,920.02	-122,128.00	0.00