



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

Pagina: Página 1 de 22
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:53:06
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	328,114.66	328,114.66	328,114.66		4,584,283.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	328,114.66	328,114.66	328,114.66		4,584,283.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	328,114.66	328,114.66	328,114.66		4,584,283.51	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	35,450.00	35,450.00	35,450.00		416,776.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		416,776.76	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	4,320.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	99,721.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	20,279.00	2,426.76	22,705.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,705.76	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		176,954.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,317.00	12,317.00	12,317.00		176,954.00	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	1,067.00	13,067.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,067.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	29,710.80	29,710.80	29,710.80		411,892.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	29,710.80	29,710.80	29,710.80		411,892.00	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	4,373.20	35,102.80	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	32,542.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	68,863.25	68,863.25	68,863.25		901,895.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,863.25	68,863.25	68,863.25		901,895.87	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	4,033.25	4,033.25	4,033.25	0.00	44,365.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	41,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	5,680.15	5,680.15	5,680.15		71,911.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		71,911.80	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: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	30.15	5,430.15	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,980.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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	104,603.26	104,603.26	104,603.26		1,794,060.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	104,603.26	104,603.26	104,603.26		1,794,060.88	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-126,281.56	48,718.44	0.00	3,853.26	3,853.26	3,853.26	0.00	44,865.18	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	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	797,898.17	847,898.17	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	798,298.17	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	307,170.96	357,170.96	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	307,370.96	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	34,415.00	83,801.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,216.00	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	-7,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	16,437.01	32,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,495.75	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	7,490.20	7,490.20	7,490.20		106,792.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		106,792.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,100.00	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	0.00	0.00	0.00		1,970,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,100.00	0.00	0.00
000														
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	105,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	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
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	238,783.67	677,783.67	677,783.67		7,878,901.89	-439,000.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	105,850.17	105,850.17	105,850.17		4,365,656.64	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				0.00	105,850.17	105,850.17	105,850.17		4,365,656.64	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	105,850.17	105,850.17	105,850.17		1,633,224.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	105,850.17	105,850.17	105,850.17		1,633,224.64	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,200.00	43,200.00	179,400.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			138,600.00	47,150.00	185,750.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		173,550.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			30,000.00	87,900.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	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	0.00	19,974.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,620.00	9,633.39	23,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,253.39	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.21	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	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	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	322,300.00	422,300.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	397,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	222,900.00	322,900.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	298,100.00	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	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	-50,000.00	0.00	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			48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	-27,450.00	47,550.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	51,365.00	126,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,365.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			30,000.00	-4,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	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	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	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	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	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	3,870.77	3,870.77	0.00	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	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	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	0.00	2,115.98	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	132,933.50	571,933.50	571,933.50		3,513,245.25	-439,000.00	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		96,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025),										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	0.00	0.00
SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	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
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		291,229.44	0.00	0.00
SANEAMIENTO																	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025),										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,518.50	0.00	0.00
SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,518.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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										0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		211,710.94	0.00	0.00
JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		211,710.94	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	74,400.00	74,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-5,300.00	44,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	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



Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/11/2025

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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	110,950.00	549,950.00	549,950.00		3,126,015.81	-439,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	439,000.00	439,000.00		2,200,000.00	-439,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	439,000.00	439,000.00		2,200,000.00	-439,000.00	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	800.00	800.00	0.00	4,000.00	-800.00	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	438,000.00	438,000.00	0.00	2,195,000.00	-438,000.00	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	200.00	200.00	0.00	1,000.00	-200.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	110,950.00	110,950.00	110,950.00		926,015.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,950.00	110,950.00	110,950.00		926,015.81	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				92,400.00	44,275.00	136,675.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	125,125.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	156,750.00	156,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO				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
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	223,400.00	273,400.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	223,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	341,400.00	391,400.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	341,700.00	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	128,551.12	443,201.12	443,201.12		5,178,707.66	-314,650.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	66,201.12	380,851.12	380,851.12		4,088,498.07	-314,650.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	66,201.12	380,851.12	380,851.12		4,088,498.07	-314,650.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	314,650.00	314,650.00		3,543,713.25	-314,650.00	



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

Pagina: Página 9 de 22
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:53:06
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	314,650.00	314,650.00		900,000.00	-314,650.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	4,000.00	-1,400.00	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	312,900.00	312,900.00	0.00	895,000.00	-312,900.00	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	350.00	350.00	0.00	1,000.00	-350.00	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	0.00	0.00		898,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	131,467.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	732,666.00	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
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	19,257.00	19,257.00	19,257.00		75,504.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	19,257.00	19,257.00	19,257.00		75,504.00	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
100														
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-50,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
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	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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-51,339.00	23,661.00	0.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00	0.00	8,254.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA							0.00	46,944.12	46,944.12	46,944.12		469,280.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	46,944.12	46,944.12	46,944.12		469,280.82	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	469,700.00	-42,350.00	427,350.00	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,760.55	1,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,609.44	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,580.84	10,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,075.35	11,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.35	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,328.76	6,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.76	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		359,966.19	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE							0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		359,966.19	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA							0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		359,966.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		359,966.19	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	423,500.00	-46,200.00	377,300.00		0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	354,200.00	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	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	0.00
400																
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	35,400.00	35,400.00	35,400.00		208,250.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		208,250.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (2025) DEL MUNICIPIO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		208,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		208,250.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	-3,850.00	188,650.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		521,993.40	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		521,993.40	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									0.00	0.00	0.00	0.00		428,533.60	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	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00		93,459.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		93,459.80	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	23,809.80	62,309.80		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	58,459.80	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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



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

Pagina: Página 12 de 22
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:53:06
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	19,894.50	19,894.50	19,894.50		436,318.30	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	19,894.50	19,894.50	19,894.50		436,318.30	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,894.50	19,894.50	19,894.50		436,318.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2025)										0.00	19,894.50	19,894.50	19,894.50		436,318.30	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	19,894.50	19,894.50	19,894.50		436,318.30	0.00	0.00
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	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	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	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	5,330.17	175,330.17	0.00	16,044.50	16,044.50	16,044.50	0.00	159,285.67	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O DE COMUNICACIONES Y/O DE SEGURIDAD	125,000.00	15,710.00	140,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,710.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O DE COMUNICACIONES Y/O DE SEGURIDAD	125,000.00	-39,202.00	85,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,798.00	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
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	48,434.32	316,693.35	316,693.35		2,079,812.90	-268,259.03	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE										0.00	0.00	268,259.03	268,259.03		1,341,295.13	-268,259.03	0.00
001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES										0.00	0.00	268,259.03	268,259.03		1,341,295.13	-268,259.03	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	268,259.03	268,259.03		1,341,295.13	-268,259.03	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	0.00
002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA LUCIA , SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	268,259.03	268,259.03		1,341,295.13	-268,259.03	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	268,259.03	268,259.03	0.00	1,341,295.13	-268,259.03	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL									0.00	48,434.32	48,434.32	48,434.32		738,517.77	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL									0.00	48,434.32	48,434.32	48,434.32		738,517.77	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	48,434.32	48,434.32	48,434.32		738,517.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,434.32	48,434.32	48,434.32		738,517.77	0.00	0.00
000																
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
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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	5,985.00	13,185.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	12,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.63	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	74,300.00	74,300.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	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	243,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	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	183,200.00	183,200.00	183,200.00		381,323.38	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00		381,323.38	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00		381,323.38	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00		381,323.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00		381,323.38	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



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

Pagina: Página 14 de 22
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:53:06
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	100,000.00	189,100.00	289,100.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-100,400.00	99,600.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
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
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	50,459.45	50,459.45	50,459.45		964,688.90	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	8,444.12	8,444.12	8,444.12		239,605.42	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	8,444.12	8,444.12	8,444.12		239,605.42	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	8,444.12	8,444.12	8,444.12		239,605.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,444.12	8,444.12	8,444.12		239,605.42	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	42,015.33	42,015.33	42,015.33		725,083.48	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		382,712.65	0.00	0.00



Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/11/2025

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
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		382,712.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50		382,712.65	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	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		149,400.00	12,400.00	161,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	154,100.00	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	533.50	0.00	7,949.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		6,000.00	1,450.00	7,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,950.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.57	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	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	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	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	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	4,045.25	29,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,045.25	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	0.00	39,218.20	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,861.70	10,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861.70	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	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	0.00	7,583.56	0.00	0.00	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	28,031.83	28,031.83	28,031.83		342,370.83	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL AD																	



Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/11/2025

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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	122,150.00	214,550.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	192,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-11,335.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	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	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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 DE USOS MULTIPLES ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		223,750.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COM											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
001 APOYO SERVICIOS A LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (2025), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	9,188.24	9,188.24	9,188.24		238,726.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,188.24	9,188.24	9,188.24		238,726.84	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,250.00	47,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	44,524.77	44,524.77	44,524.77		780,996.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	44,524.77	44,524.77	44,524.77		780,996.90	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	44,524.77	44,524.77	44,524.77		780,996.90	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	44,524.77	44,524.77	44,524.77		780,996.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,524.77	44,524.77	44,524.77		780,996.90	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	39,600.00	273,600.00		0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,750.00	14,750.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,500.00	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	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	12,350.00	35,750.00		0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	35,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.70	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: 08/12/2025
Hora: 10:53:06
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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																
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	-34,540.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,973.96	24,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,973.96	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	24,930.73	99,930.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,930.73	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,451.20	14,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,451.20	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
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	23,100.00	23,100.00	23,100.00		700,762.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		700,762.69	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		700,762.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		700,762.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		700,762.69	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	207,900.00	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	23,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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
200																
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-50,000.00	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	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	49,400.00	74,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	124,100.00	4,652,946.22	4,652,946.22		21,460,637.91	-4,528,846.22	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	124,100.00	4,652,946.22	4,652,946.22		21,460,637.91	-4,528,846.22	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	124,100.00	4,652,946.22	4,652,946.22		21,460,637.91	-4,528,846.22	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	4,528,846.22	4,528,846.22		17,121,407.20	-4,528,846.22	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL GIGANTE									0.00	0.00	0.00	0.00		878,348.00	0.00	0.00
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									0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	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	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									0.00	0.00	153,000.00	153,000.00		1,703,952.00	-153,000.00	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	360.00	360.00	0.00	4,000.00	-360.00	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	152,550.00	152,550.00	0.00	1,698,952.00	-152,550.00	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	90.00	90.00	0.00	1,000.00	-90.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

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	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	749,835.00	749,835.00	0.00	2,500,000.00	-749,835.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE (CALEJONES) BARRIO CANADA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	252,190.00	252,190.00		504,380.00	-252,190.00	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	252,190.00	252,190.00	0.00	504,380.00	-252,190.00	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	124,100.00	124,100.00	124,100.00		3,440,430.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00		3,440,430.71	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	855,300.00	955,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,300.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	218,600.00	218,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
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	387,321.60	788,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,102.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	523.38	286,746.56	287,269.94	0.00	21,720.89	21,720.89	21,720.89	0.00	265,549.05	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	255,525.64	855,525.64	0.00	80,111.52	80,111.52	80,111.52	0.00	775,414.12	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	-190,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-75,060.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	40,475.00	65,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,475.00	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		898,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		898,800.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	-450,000.00	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	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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		841,123.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 22
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:53:06
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025 al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		841,123.00	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL							0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		841,123.00	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	39,650.00	39,650.00	39,650.00		686,573.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00		686,573.00	0.00	0.00	
000															
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,600.00	90,450.00	460,050.00	0.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	0.00	420,400.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100															
164	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	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	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	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	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	25,000.00	-3,219.00	21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,990,284.61	49,003,984.61	0.00	1,250,850.73	6,801,605.98	6,801,605.98	0.00	47,753,133.88	-5,550,755.25	0.00	