



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	283,250.00	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	32,970.36	0.00	32,970.36	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	30,222.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	73,681.64	73,681.64	73,681.64		888,598.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,681.64	73,681.64	73,681.64		888,598.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	446,050.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,920.22	0.00	51,920.22	0.00	4,326.64	4,326.64	4,326.64	0.00	47,593.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,660.00	0.00	48,660.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	44,605.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
006 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,300.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,300.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
015	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	6,081.96	0.00	6,081.96	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,575.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00	117,549.87	117,549.87	117,549.87		1,380,244.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	117,549.87	117,549.87	117,549.87		1,380,244.41	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,941.29	3,941.29	3,941.29	0.00	84,058.71	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	-36,000.00	264,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,828.58	37,828.58	37,828.58	0.00	262,171.42	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,505.32	4,505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.32	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	222,814.96	0.00	222,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,814.96	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,471.00	0.00	65,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
008 RECURSOS HUMANOS										0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		98,908.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		98,908.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	68,500.00	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	8,002.50	0.00	8,002.50	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,308.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	593,982.05	593,982.05	593,982.05		2,580,502.55	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	411,896.87	411,896.87	411,896.87		1,605,065.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	411,896.87	411,896.87	411,896.87		1,605,065.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	411,896.87	411,896.87	411,896.87		1,605,065.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	411,896.87	411,896.87	411,896.87		1,605,065.57	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	175,450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,200.00	0.00	352,200.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	326,950.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	42,900.00	127,900.00	0.00	110,900.00	110,900.00	110,900.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,422.44	0.00	20,422.44	0.00	1,701.87	1,701.87	1,701.87	0.00	18,720.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	17,545.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	280,100.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	182,085.18	182,085.18	182,085.18		975,436.98	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		176,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS										0.00	14,785.18	14,785.18	14,785.18		378,336.98	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	6,585.18	6,585.18	6,585.18		83,936.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,585.18	6,585.18	6,585.18		83,936.98	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	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	6,722.16	0.00	6,722.16	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	6,161.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		294,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		294,400.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
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		
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										0.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00		421,100.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00		421,100.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00		421,100.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,958,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD AREA URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	
002 MEJORA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	226,395.80	226,395.80	226,395.80		1,317,553.74	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	152,395.80	152,395.80	152,395.80		748,153.74	0.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	152,395.80	152,395.80	152,395.80		748,153.74	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA INGRESO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO						0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00			73,950.00	0.00	0.00		
		(2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
	000	SIN OBRA						0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00			73,950.00	0.00	0.00		
	000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	43,766.34	43,766.34	43,766.34			480,786.09	0.00	0.00		
	09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	43,766.34	43,766.34	43,766.34			480,786.09	0.00	0.00		
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	43,766.34	43,766.34	43,766.34			480,786.09	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA						0.00	43,766.34	43,766.34	43,766.34			480,786.09	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	43,766.34	43,766.34	43,766.34			480,786.09	0.00	0.00		
	000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
	100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,666.34	14,666.34	14,666.34	0.00	201,333.66	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	700,000.00	-670,647.57	29,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,352.43	0.00	0.00	
	200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	26,194.37	26,194.37	26,194.37			1,388,338.07	0.00	0.00		
	03	INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE						0.00	0.00	0.00	0.00			804,777.08	0.00	0.00		
	001	PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES						0.00	0.00	0.00	0.00			804,777.08	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			804,777.08	0.00	0.00		
	001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00			804,777.08	0.00	0.00		
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,647.57	670,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,647.57	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,129.51	134,129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,129.51	0.00	0.00	
	07	SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL						0.00	26,194.37	26,194.37	26,194.37			583,560.99	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO										0.00	26,194.37	26,194.37	26,194.37		583,560.99	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	26,194.37	26,194.37	26,194.37		583,560.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,194.37	26,194.37	26,194.37		583,560.99	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	118,900.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,892.34	0.00	13,892.34	0.00	1,184.37	1,184.37	1,184.37	0.00	12,707.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-89,436.98	110,563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,563.02	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		694,000.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		694,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		694,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CICLOVIA AREA DE INGRESO A CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		594,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		594,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	76,315.58	76,315.58	76,315.58		1,131,258.06	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	4,895.80	4,895.80	4,895.80		311,753.74	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	4,895.80	4,895.80	4,895.80		311,753.74	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	4,895.80	4,895.80	4,895.80		311,753.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,895.80	4,895.80	4,895.80		311,753.74	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,929.54	0.00	4,929.54	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,518.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,235.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES										0.00	71,419.78	71,419.78	71,419.78		819,504.32	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	28,785.18	28,785.18	28,785.18		467,136.92	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	28,785.18	28,785.18	28,785.18		467,136.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	28,785.18	28,785.18	28,785.18		467,136.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	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	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	208,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	0.00	6,722.10	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	6,161.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	42,634.60	42,634.60	42,634.60		352,367.40	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	42,634.60	42,634.60	42,634.60		352,367.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,634.60	42,634.60	42,634.60		352,367.40	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	195,800.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,551.10	18,551.10	18,551.10	0.00	1,448.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		175,107.49	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		175,107.49	0.00	0.00	
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		175,107.49	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS A LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		175,107.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		175,107.49	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	821.59	821.59	821.59	0.00	9,037.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	71,210.61	71,210.61	71,210.61		683,137.59	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	71,210.61	71,210.61	71,210.61		683,137.59	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	71,210.61	71,210.61	71,210.61		683,137.59	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	71,210.61	71,210.61	71,210.61		683,137.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,210.61	71,210.61	71,210.61		683,137.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,248.20	0.00	26,248.20	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	24,060.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						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
						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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,973.26	24,973.26	24,973.26	0.00		25,026.74	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	29,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	212,370.00	212,370.00	212,370.00		1,898,600.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	212,370.00	212,370.00	212,370.00		1,898,600.00	0.00	0.00	
						001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA				0.00	212,370.00	212,370.00	212,370.00		1,898,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CLARA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	212,370.00	212,370.00	212,370.00		398,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	212,370.00	212,370.00	212,370.00		398,600.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00		303,400.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200												
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	31,670.00	56,670.00	0.00	56,670.00	56,670.00	56,670.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00		3,196,718.01	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00		3,196,718.01	0.00	0.00	
						001 CARRETERAS TERCARIAS				0.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00		3,196,718.01	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CUMBRE HACIA RUTA SANTA MARIA IXHUATAN, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						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
					002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA CASERIO CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL ASTILLERO CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						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
					001	CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00		2,009,718.01	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	520,500.00	520,500.00	520,500.00		2,009,718.01	0.00	0.00
					000	RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001						300,000.00	-89,900.00	210,100.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
					100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	179,427.90	0.00	0.00
173	21-0101-0001						461,327.90	-117,400.00	343,927.90	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	179,427.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001						457,274.70	-61,170.00	396,104.70	0.00	102,913.58	102,913.58	102,913.58	0.00	293,191.12	0.00	0.00
173	29-0101-0002						958,425.00	0.00	958,425.00	0.00	105,939.72	105,939.72	105,939.72	0.00	852,485.28	0.00	0.00
173	29-0101-0003						268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	30,046.70	30,046.70	30,046.70	0.00	237,953.30	0.00	0.00
173	32-0101-0014						0.00	1,760.41	1,760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.41	0.00	0.00
173	32-0101-0017						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						50,000.00	-33,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						50,000.00	-39,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					002	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				0.00	86,585.18	86,585.18	86,585.18		779,651.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	86,585.18	86,585.18	86,585.18		779,651.80	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN CULTURAL				0.00	86,585.18	86,585.18	86,585.18		779,651.80	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS A LA ESCUELA DE MUSICA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		111,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		111,100.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS EN INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DE LA JUVENTUD (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	76,485.18	76,485.18	76,485.18		668,551.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,485.18	76,485.18	76,485.18		668,551.80	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	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	505,800.00	0.00	505,800.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	460,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,161.98	6,161.98	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	5,601.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
164	22-0101-0001					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	25,000.00	24,800.00	49,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						99 PARTIDAS 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



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

Página: Página 17 de 17

Fecha: 08/04/2026

Hora: 09:05:51

R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y CUOTA ANAM				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 :						22,623,500.00	141,198.24	22,764,698.24	0.00	2,236,309.62	2,236,309.62	2,236,309.62	0.00	20,528,388.62	0.00	0.00