



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
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	210,461.72	210,461.72	210,461.72		1,253,332.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	210,461.72	210,461.72	210,461.72		1,253,332.56	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,021.72	4,021.72	4,021.72	0.00	83,978.28	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	16,260.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	380,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00	244,300.00	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	-100,000.00	122,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,814.96	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	406,267.05	406,267.05	406,267.05		2,841,902.55	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	260,496.87	260,496.87	260,496.87		1,805,165.57	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	260,496.87	260,496.87	260,496.87		1,805,165.57	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	260,496.87	260,496.87	260,496.87		1,805,165.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	260,496.87	260,496.87	260,496.87		1,805,165.57	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	95,500.00	195,500.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	59,000.00	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	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	350,300.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	300,200.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	-46,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	145,770.18	145,770.18	145,770.18		1,036,736.98	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 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	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	120,985.00	120,985.00	120,985.00		482,400.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	120,985.00	120,985.00	120,985.00		482,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,985.00	120,985.00	120,985.00		482,400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	67,100.00	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	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	448,750.00	448,750.00	448,750.00		1,509,250.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	448,750.00	448,750.00	448,750.00		1,509,250.00	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	448,750.00	448,750.00	448,750.00		1,501,250.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	448,750.00	448,750.00	448,750.00		1,501,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	448,750.00	448,750.00	448,750.00		1,501,250.00	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	356,250.00	356,250.00	356,250.00	0.00	343,750.00	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	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	171,020.80	171,020.80	171,020.80		1,448,853.74	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	125,920.80	125,920.80	125,920.80		850,553.74	0.00	0.00
						001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	125,920.80	125,920.80	125,920.80		850,553.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		116,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		116,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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																	
211	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	121,820.80	121,820.80	121,820.80		722,553.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,820.80	121,820.80	121,820.80		722,553.74	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	602,700.00	0.00	602,700.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	561,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	149,325.00	149,325.00	0.00	75,925.00	75,925.00	75,925.00	0.00	73,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		272,550.00	0.00	0.00
						001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		272,550.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 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
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		268,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		268,550.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	301,350.00	0.00	301,350.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	268,550.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		251,800.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		251,800.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO 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 INSTITUTO BASICO 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
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		243,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		243,800.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		73,950.00	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		73,950.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		73,950.00	0.00	0.00
					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
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	20,208.33	20,208.33	20,208.33		504,344.10	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	20,208.33	20,208.33	20,208.33		504,344.10	0.00	0.00
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	20,208.33	20,208.33	20,208.33		504,344.10	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	20,208.33	20,208.33	20,208.33		504,344.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,208.33	20,208.33	20,208.33		504,344.10	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	16,108.33	16,108.33	16,108.33	0.00	199,891.67	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 BORNES INTERMEDIAS Y TI. REDES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TI. REDES	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
					18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	50,994.37	50,994.37	50,994.37		1,366,925.05	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 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 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	50,994.37	50,994.37	50,994.37		562,147.97	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO										0.00	50,994.37	50,994.37	50,994.37		562,147.97	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	50,994.37	50,994.37	50,994.37		562,147.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,994.37	50,994.37	50,994.37		562,147.97	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	-10,150.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-75,900.00	124,100.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	99,300.00	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	43,677.74	43,677.74	43,677.74		659,322.26	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	43,677.74	43,677.74	43,677.74		659,322.26	0.00	0.00	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	43,677.74	43,677.74	43,677.74		659,322.26	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 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	43,677.74	43,677.74	43,677.74		559,322.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,677.74	43,677.74	43,677.74		559,322.26	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
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	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	15,280.00	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	24,957.74	24,957.74	24,957.74	0.00	50,042.26	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	57,764.48	57,764.48	57,764.48		1,149,809.16	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	4,510.80	4,510.80	4,510.80		312,138.74	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	4,510.80	4,510.80	4,510.80		312,138.74	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	4,510.80	4,510.80	4,510.80		312,138.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,510.80	4,510.80	4,510.80		312,138.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
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	53,253.68	53,253.68	53,253.68		837,670.42	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	29,170.18	29,170.18	29,170.18		466,751.92	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	29,170.18	29,170.18	29,170.18		466,751.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,170.18	29,170.18	29,170.18		466,751.92	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	910.00	910.00	910.00	0.00	5,390.00	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	24,083.50	24,083.50	24,083.50		370,918.50	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	24,083.50	24,083.50	24,083.50		370,918.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,083.50	24,083.50	24,083.50		370,918.50	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,826.67	3,826.67	0.00	3,826.67	3,826.67	3,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,004.44	2,004.44	0.00	2,004.44	2,004.44	2,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		2,069,970.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		2,069,970.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA										0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		2,069,970.00	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 COMUN	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	41,000.00	41,000.00	41,000.00		569,970.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		569,970.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	31,670.00	56,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,670.00	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	323,900.00	323,900.00	323,900.00		3,246,101.90	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	323,900.00	323,900.00	323,900.00		3,246,101.90	0.00	0.00		
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	323,900.00	323,900.00	323,900.00		3,246,101.90	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00		
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																			
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		
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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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																			
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		
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	323,900.00	323,900.00	323,900.00		2,059,101.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	323,900.00	323,900.00	323,900.00		2,059,101.90	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	-89,900.00	210,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	-48,700.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,300.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	461,327.90	-130,816.11	330,511.79	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	240,811.79	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,274.70	-61,170.00	396,104.70	0.00	123,534.97	123,534.97	123,534.97	0.00	272,569.73	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	958,425.00	0.00	958,425.00	0.00	85,876.31	85,876.31	85,876.31	0.00	872,548.69	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	24,788.72	24,788.72	24,788.72	0.00	243,211.28	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,750.18	86,750.18	86,750.18	0.00	779,486.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	86,750.18	86,750.18	86,750.18	0.00	779,486.80	0.00	0.00
						001 PROMOCIÓN CULTURAL				0.00	86,750.18	86,750.18	86,750.18	0.00	779,486.80	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	0.00	111,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	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	76,650.18	76,650.18	76,650.18	0.00	668,386.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,650.18	76,650.18	76,650.18	0.00	668,386.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	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	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	35.00	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
						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	2,201,227.95	2,201,227.95	2,201,227.95	0.00	20,563,470.29	0.00	0.00