



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

Pagina: Página 1 de 18
Fecha: 30/06/2026
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	477,883.66	477,883.66	477,883.66		4,091,049.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	477,883.66	477,883.66	477,883.66		4,091,049.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	477,883.66	477,883.66	477,883.66		4,091,049.66	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		792,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		792,000.00	0.00	0.00
000														
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	720,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		414,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		414,950.00	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
100														
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,425.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	24,575.00	0.00	24,575.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,575.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	12,618.68	12,618.68	12,618.68		156,185.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	12,618.68	12,618.68	12,618.68		156,185.32	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	109,750.00	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	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,093.68	1,093.68	1,093.68	11,710.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	10,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	31,822.53	31,822.53	31,822.53		438,547.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	31,822.53	31,822.53	31,822.53		438,547.83	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	73,681.64	73,681.64	73,681.64	888,598.58	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																
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 ESPECIFICOS 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 AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
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 ESPECIFICOS 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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	238,235.43	238,235.43	238,235.43		1,225,558.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,235.43	238,235.43	238,235.43		1,225,558.85	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	88,000.00	-24,000.00	64,000.00	0.00	4,135.43	4,135.43	4,135.43	0.00	59,864.57	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,651.74	23,651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,651.74	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-18,998.23	6,001.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.77	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	122,998.23	422,998.23	0.00	119,398.23	119,398.23	119,398.23	0.00	303,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78,901.77	78,901.77	78,901.77	0.00	221,098.23	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,779.08	24,779.08	24,779.08	0.00	75,220.92	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	4,505.32	4,505.32	0.00	220.92	220.92	220.92	0.00	4,284.40	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,893.50	24,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,893.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	222,814.96	-100,000.00	122,814.96	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	117,714.96	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,471.00	-1,740.00	63,731.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	58,031.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	-48,545.24	15,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,954.76	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	266,447.05	266,447.05	266,447.05		2,923,058.77	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	120,361.87	120,361.87	120,361.87		1,866,336.79	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	120,361.87	120,361.87	120,361.87		1,866,336.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	120,361.87	120,361.87	120,361.87		1,866,336.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,361.87	120,361.87	120,361.87		1,866,336.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	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	-74,700.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			325,000.00	-4,263.78	320,736.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	295,736.22	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	50,035.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	146,085.18	146,085.18	146,085.18		1,056,721.98	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		96,100.00	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		96,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,100.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	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	-79,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	14,785.18	14,785.18	14,785.18		403,336.98	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		319,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		319,400.00	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	25,000.00	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	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	121,300.00	121,300.00	121,300.00		557,285.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 18
Fecha: 30/06/2026
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		557,285.00	0.00	0.00
SANITARIO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00		557,285.00	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	75,200.00	155,200.00	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN 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	12,500.00	712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	12,500.00	712,500.00	0.00	356,250.00	356,250.00	356,250.00	0.00	356,250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 18
Fecha: 30/06/2026
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	-12,500.00	187,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	-12,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	95,095.80	95,095.80	95,095.80		1,592,378.74	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	54,095.80	54,095.80	54,095.80		977,678.74	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	54,095.80	54,095.80	54,095.80		977,678.74	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									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE LA									0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		159,000.00	0.00	0.00
SUPERVISION EDUCATIVA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		159,000.00	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				MANTENIMIENTO 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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2026), SAN JUAN									0.00	49,995.80	49,995.80	49,995.80		806,678.74	0.00	0.00
TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	49,995.80	49,995.80	49,995.80		806,678.74	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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	602,700.00	0.00	602,700.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	557,600.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	149,325.00	149,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,325.00	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
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		284,850.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		284,850.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
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									0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		280,850.00	0.00	0.00
JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		280,850.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
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



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

Página: Página 9 de 18

Fecha: 30/06/2026

Hora: 11:04:44

R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
					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
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	0.00	0.00	0.00		78,050.00	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,050.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,050.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	19,441.07	19,441.07	19,441.07		492,086.84	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	19,441.07	19,441.07	19,441.07		492,086.84	0.00	0.00
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	19,441.07	19,441.07	19,441.07		492,086.84	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	19,441.07	19,441.07	19,441.07		492,086.84	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,441.07	19,441.07	19,441.07		492,086.84	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,341.07	15,341.07	15,341.07	0.00	200,658.93	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	700,000.00	-683,672.09	16,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.91	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA	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 DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA	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	85,769.37	85,769.37	85,769.37		1,272,620.53	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		670,647.56	0.00	0.00
001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES									0.00	0.00	0.00	0.00		670,647.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		670,647.56	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		670,647.56	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,518.05	536,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,518.05	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	85,769.37	85,769.37	85,769.37		601,972.97	0.00	0.00
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO									0.00	85,769.37	85,769.37	85,769.37		601,972.97	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	85,769.37	85,769.37	85,769.37		601,972.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,769.37	85,769.37	85,769.37		601,972.97	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	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	30,025.00	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



Usuario: LEONEL.RODR

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	64,450.00	164,450.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	114,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00		671,750.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00		671,750.00	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00		671,750.00	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	45,940.00	45,940.00	45,940.00		571,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,940.00	45,940.00	45,940.00		571,750.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,426.22	10,426.22	0.00	10,426.22	10,426.22	10,426.22	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	4,263.78	29,263.78	0.00	9,013.78	9,013.78	9,013.78	0.00	20,250.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	57,764.48	57,764.48	57,764.48		1,099,809.16	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



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

Pagina: Página 12 de 18
Fecha: 30/06/2026
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	52,868.68	52,868.68	52,868.68		788,055.42	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	28,785.18	28,785.18	28,785.18		417,136.92	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		417,136.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,785.18	28,785.18	28,785.18		417,136.92	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									0.00	24,083.50	24,083.50	24,083.50		370,918.50	0.00	0.00
TECUACO, SANTA ROSA																
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		161,570.51	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		161,570.51	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		161,570.51	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		161,570.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,791.59	9,791.59	9,791.59		161,570.51	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	-13,536.98	11,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.02	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	46,237.35	46,237.35	46,237.35		715,866.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	46,237.35	46,237.35	46,237.35		715,866.96	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	46,237.35	46,237.35	46,237.35		715,866.96	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS									0.00	46,237.35	46,237.35	46,237.35		715,866.96	0.00	0.00
RESURSOS (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	46,237.35	46,237.35	46,237.35		715,866.96	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	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,004.44	2,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.44	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		2,124,070.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		2,124,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA						0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		2,124,070.00	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	66,000.00	66,000.00	66,000.00		624,070.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		624,070.00	0.00	0.00
		000														
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
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	114,900.00	114,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	272,040.00	244,940.00	244,940.00		3,145,789.72	27,100.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	272,040.00	244,940.00	244,940.00		3,145,789.72	27,100.00	0.00
		001	CARRETERAS TERCIARIAS						0.00	272,040.00	244,940.00	244,940.00		3,145,789.72	27,100.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA CASERIO CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,000.00	-279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	272,040.00	244,940.00	244,940.00		2,237,789.72	27,100.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	272,040.00	244,940.00	244,940.00		2,237,789.72	27,100.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	-89,900.00	210,100.00	0.00	118,000.00	90,900.00	90,900.00	0.00	92,100.00	27,100.00	0.00	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	-48,700.00	201,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	461,327.90	-12,428.29	448,899.61	0.00	33,639.88	33,639.88	33,639.88	0.00	415,259.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	396,104.70	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	66,171.40	66,171.40	66,171.40	0.00	892,253.60	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-25,060.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	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		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
100																	
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	



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

Pagina: Página 17 de 18
Fecha: 30/06/2026
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	111,675.18	111,675.18	111,675.18		926,561.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	111,675.18	111,675.18	111,675.18		926,561.80	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	111,675.18	111,675.18	111,675.18		926,561.80	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	101,575.18	101,575.18	101,575.18		815,461.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,575.18	101,575.18	101,575.18		815,461.80	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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	113,700.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00	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	24,900.00	49,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 18
Fecha: 30/06/2026
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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 PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y CUOTA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							22,623,500.00	141,198.24	22,764,698.24	0.00	2,002,835.55	1,975,735.55	1,975,735.55	0.00	20,761,862.69	27,100.00	0.00