



R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							0.00	325,642.44	325,642.44	325,642.44		4,243,290.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	325,642.44	325,642.44	325,642.44		4,243,290.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	325,642.44	325,642.44	325,642.44		4,243,290.88	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	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	0.00	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	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	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 JURIDICOS	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	85,425.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURIDICOS	24,575.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	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	0.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,093.68	1,093.68	1,093.68	0.00	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	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	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
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
006 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,300.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,300.13	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS 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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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				BONIFICACION 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	85,994.21	85,994.21	85,994.21		1,364,800.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,994.21	85,994.21	85,994.21		1,364,800.07	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	88,000.00	-24,000.00	64,000.00	0.00	5,708.97	5,708.97	5,708.97	0.00	58,291.03	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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	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	23,651.74	23,651.74	23,651.74	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 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	122,998.23	422,998.23	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	398,998.23	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	294,000.00	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,893.50	24,893.50	0.00	24,893.50	24,893.50	24,893.50	0.00	0.00	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	-1,740.00	63,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,731.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	-61,545.24	2,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.76	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		111,908.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,093.55	8,093.55	8,093.55		111,908.95	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



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

Pagina: Página 4 de 18
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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
400																	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	176,932.05	176,932.05	176,932.05		3,012,573.77	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	74,446.87	74,446.87	74,446.87		1,912,251.79	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	74,446.87	74,446.87	74,446.87		1,912,251.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	74,446.87	74,446.87	74,446.87		1,912,251.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,446.87	74,446.87	74,446.87		1,912,251.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	320,736.22	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 18
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	102,485.18	102,485.18	102,485.18		1,100,321.98	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 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	-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	39,785.18	39,785.18	39,785.18		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	33,200.00	33,200.00	33,200.00		294,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00		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	25,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/06/2026

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
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	52,700.00	52,700.00	52,700.00		625,885.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		625,885.00	0.00	0.00
					SANITARIO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA				0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		625,885.00	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	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	110,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	517,050.00	517,050.00	517,050.00		1,440,950.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	517,050.00	517,050.00	517,050.00		1,440,950.00	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				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
					002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD AREA URBANA,				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					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 MEJORA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	517,050.00	517,050.00	517,050.00		1,432,950.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y				0.00	517,050.00	517,050.00	517,050.00		1,432,950.00	0.00	0.00
					HERBICIDAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,											
					SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA											
					000 SIN OBRA				0.00	517,050.00	517,050.00	517,050.00		1,432,950.00	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: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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	138,095.80	138,095.80	138,095.80		2,950,078.74	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	97,095.80	97,095.80	97,095.80		2,335,378.74	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	97,095.80	97,095.80	97,095.80		2,335,378.74	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,700.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA INGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		508,800.00	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
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	503,800.00	503,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,800.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 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		899,900.00	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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	894,900.00	894,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,900.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE LA									0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		116,000.00	0.00	0.00
SUPERVISION EDUCATIVA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		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		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	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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									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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	602,700.00	0.00	602,700.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	569,900.00	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	795.80	795.80	795.80	0.00	4,133.74	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
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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	301,350.00	0.00	301,350.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	280,850.00	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



R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

al: 30/06/2026

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 10 de 18
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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	15,661.03	15,661.03	15,661.03	0.00	200,338.97	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 REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ESENCIALES	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 REDES INFORMÁTICAS Y TEL. ESENCIALES	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		1,307,395.53	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	50,994.37	50,994.37	50,994.37		636,747.97	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		636,747.97	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		636,747.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,994.37	50,994.37	50,994.37		636,747.97	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



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

Pagina: Página 11 de 18
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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	64,450.00	164,450.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	139,650.00	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00		694,890.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		694,890.00	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		694,890.00	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00		594,890.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		594,890.00	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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.22	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	4,263.78	29,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,263.78	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	133,139.48	133,139.48	133,139.48		1,024,434.16	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	80,270.80	80,270.80	80,270.80		236,378.74	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	80,270.80	80,270.80	80,270.80		236,378.74	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: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
000 SIN OBRA																
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	75,375.00	75,375.00	75,375.00	0.00	24,625.00	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																
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES																
001 APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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



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

Pagina: Página 14 de 18
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	67,037.35	67,037.35	67,037.35		695,066.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	67,037.35	67,037.35	67,037.35		695,066.96	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	67,037.35	67,037.35	67,037.35		695,066.96	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS									0.00	67,037.35	67,037.35	67,037.35		695,066.96	0.00	0.00
RESURSOS (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	67,037.35	67,037.35	67,037.35		695,066.96	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	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	23,700.00	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	53,970.00	53,970.00	53,970.00		2,136,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	53,970.00	53,970.00	53,970.00		2,136,100.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA									0.00	53,970.00	53,970.00	53,970.00		2,136,100.00	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	53,970.00	53,970.00	53,970.00		636,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,970.00	53,970.00	53,970.00		636,100.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	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	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	41,130.00	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	324,500.00	351,600.00	351,600.00		3,957,329.72	-27,100.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	324,500.00	351,600.00	351,600.00		3,957,329.72	-27,100.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	324,500.00	351,600.00	351,600.00		3,957,329.72	-27,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		872,000.00	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



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

Pagina: Página 16 de 18
Fecha: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	
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		868,000.00	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	863,000.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	324,500.00	351,600.00	351,600.00		2,185,329.72	-27,100.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	324,500.00	351,600.00	351,600.00		2,185,329.72	-27,100.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	-89,900.00	210,100.00	0.00	17,500.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00	192,600.00	-27,100.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	-48,700.00	201,300.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	157,600.00	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	134,510.28	134,510.28	134,510.28	0.00	0.00	314,389.33	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	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	105,581.24	105,581.24	105,581.24	0.00	0.00	852,843.76	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	23,208.48	23,208.48	23,208.48	0.00	0.00	244,791.52	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	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	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	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-25,060.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	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	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	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: 06/07/2026
Hora: 09:09:13
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	150,785.18	150,785.18	150,785.18		887,451.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	150,785.18	150,785.18	150,785.18		887,451.80	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	150,785.18	150,785.18	150,785.18		887,451.80	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	140,685.18	140,685.18	140,685.18		776,351.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	140,685.18	140,685.18	140,685.18		776,351.80	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			505,800.00	0.00	505,800.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	468,900.00	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	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	49,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00		0.00
001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y CUOTA ANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
TOTAL :						22,623,500.00	2,405,898.24	25,029,398.24	0.00	1,996,499.29	2,023,599.29	2,023,599.29	0.00	23,032,898.95	-27,100.00		0.00