Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**430,865.50**	**430,865.50**	**430,865.50**		**4,169,059.50**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**430,865.50**	**430,865.50**	**430,865.50**		**4,169,059.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**430,865.50**	**430,865.50**	**430,865.50**		**4,169,059.50**	**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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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**		**404,547.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**31,822.53**	**31,822.53**	**31,822.53**		**404,547.83**	**0.00**	**0.00**
000													



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

Fecha: 08/10/2026
Hora: 16:29:25
R00814981.rpt

Usuario: LEONEL.RODR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	283,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,970.36	0.00	32,970.36	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00	30,222.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**73,681.64**	**73,681.64**	**73,681.64**		**897,598.58**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**73,681.64**	**73,681.64**	**73,681.64**		**897,598.58**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	486,600.00	0.00	486,600.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	446,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,920.22	0.00	51,920.22	0.00	4,326.64	4,326.64	4,326.64	0.00	47,593.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,660.00	0.00	48,660.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	44,605.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,550.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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 AUDITORÍA	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.96	0.00	6,081.96	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,575.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**191,217.27**	**191,217.27**	**191,217.27**		**1,328,568.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**191,217.27**	**191,217.27**	**191,217.27**		**1,328,568.69**	**0.00**	**0.00**
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	9,980.70	9,980.70	9,980.70	0.00	78,019.30	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-6,001.77	18,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,998.23	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,328.57	10,328.57	10,328.57	0.00	9,671.43	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	131,471.72	431,471.72	0.00	131,471.72	131,471.72	131,471.72	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,378.28	19,378.28	19,378.28	0.00	280,621.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,318.00	18,318.00	0.00	18,318.00	18,318.00	18,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	222,814.96	-52,787.95	170,027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,027.01	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,471.00	0.00	65,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
008	**RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**8,093.55**	**8,093.55**	**8,093.55**		**98,908.95**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,093.55**	**8,093.55**	**8,093.55**		**98,908.95**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,002.50	0.00	8,002.50	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,308.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**256,782.05**	**256,782.05**	**256,782.05**		**2,997,466.33**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**123,996.87**	**123,996.87**	**123,996.87**		**1,872,929.35**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**					**0.00**	**123,996.87**	**123,996.87**	**123,996.87**		**1,872,929.35**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**					**0.00**	**123,996.87**	**123,996.87**	**123,996.87**		**1,872,929.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**123,996.87**	**123,996.87**	**123,996.87**		**1,872,929.35**	**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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	20,422.44	0.00	20,422.44	0.00	1,701.87	1,701.87	1,701.87	0.00	18,720.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	17,545.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	37,863.78	362,863.78	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	313,263.78	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
		200											
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	-15,000.00	110,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	85,100.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**132,785.18**	**132,785.18**	**132,785.18**		**1,124,536.98**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**176,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**176,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**176,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**0.00**	**14,785.18**	**14,785.18**	**14,785.18**		**378,336.98**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**6,585.18**	**6,585.18**	**6,585.18**		**83,936.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,585.18**	**6,585.18**	**6,585.18**		**83,936.98**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.16	0.00	6,722.16	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	6,161.98	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**8,200.00**	**8,200.00**	**8,200.00**		**294,400.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,200.00**	**8,200.00**	**8,200.00**		**294,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA					**0.00**	**108,000.00**	**108,000.00**	**108,000.00**		**570,200.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**108,000.00**	**108,000.00**	**108,000.00**		**570,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**108,000.00**	**108,000.00**	**108,000.00**		**570,200.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	99,800.00	349,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	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												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**2,258,540.00**	**0.00**	**0.00**		**-300,540.00**	**2,258,540.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					**0.00**	**2,258,540.00**	**0.00**	**0.00**		**-300,540.00**	**2,258,540.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					**0.00**	**2,258,540.00**	**0.00**	**0.00**		**-2,250,540.00**	**2,258,540.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,258,540.00**	**0.00**	**0.00**		**-2,250,540.00**	**2,258,540.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**899,200.00**	**0.00**	**0.00**		**-895,200.00**	**899,200.00**	**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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	894,200.00	0.00	0.00	0.00	-894,200.00	894,200.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD AREA URBANA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**1,359,340.00**	**0.00**	**0.00**		**-1,355,340.00**	**1,359,340.00**	**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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,340.00	0.00	0.00	0.00	-1,354,340.00	1,354,340.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
002 MEJORA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000											
035 21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,209,696.80	209,196.80	209,196.80		1,019,903.74	3,000,500.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	168,196.80	168,196.80	168,196.80		2,521,003.74	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	168,196.80	168,196.80	168,196.80		2,521,003.74	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA INGRESO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300											
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,000.00	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
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 SUPERVISION EDUCATIVA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**117,951.00**	**117,951.00**	**117,951.00**		**90,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**117,951.00**	**117,951.00**	**117,951.00**		**90,100.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	37,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	24,951.00	49,951.00	0.00	24,951.00	24,951.00	24,951.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**50,245.80**	**50,245.80**	**50,245.80**		**619,903.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,245.80**	**50,245.80**	**50,245.80**		**619,903.74**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	553,500.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**1,410,800.00**	**32,800.00**	**32,800.00**		**-1,105,450.00**	**1,378,000.00**	**0.00**
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					**0.00**	**1,410,800.00**	**32,800.00**	**32,800.00**		**-1,105,450.00**	**1,378,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,378,000.00**	**0.00**	**0.00**		**-1,374,000.00**	**1,378,000.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**1,378,000.00**	**0.00**	**0.00**		**-1,374,000.00**	**1,378,000.00**	**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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,373,000.00	1,373,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**32,800.00**	**32,800.00**	**32,800.00**		**268,550.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**32,800.00**	**32,800.00**	**32,800.00**		**268,550.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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**	**1,630,700.00**	**8,200.00**	**8,200.00**		**-473,700.00**	**1,622,500.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					**0.00**	**1,630,700.00**	**8,200.00**	**8,200.00**		**-473,700.00**	**1,622,500.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,622,500.00**	**0.00**	**0.00**		**-692,700.00**	**1,622,500.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**1,622,500.00**	**0.00**	**0.00**		**-1,618,500.00**	**1,622,500.00**	**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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,500.00	1,617,500.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**925,800.00**	**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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	920,800.00	920,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,800.00	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
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**		**219,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,200.00**	**8,200.00**	**8,200.00**		**219,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**18,453.23**	**18,453.23**	**18,453.23**		**1,124,841.50**	**0.00**	**0.00**
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**					**0.00**	**18,453.23**	**18,453.23**	**18,453.23**		**1,124,841.50**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**					**0.00**	**18,453.23**	**18,453.23**	**18,453.23**		**1,124,841.50**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**					**0.00**	**18,453.23**	**18,453.23**	**18,453.23**		**1,124,841.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**18,453.23**	**18,453.23**	**18,453.23**		**1,124,841.50**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,353.23	14,353.23	14,353.23	0.00	201,646.77	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		200											
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	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 TELEFÓNICAS	90,000.00	-51,905.27	38,094.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,094.73	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**79,844.37**	**79,844.37**	**79,844.37**		**668,947.97**	**0.00**	**0.00**
03	**INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA SANTA LUCIA , 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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
07	**SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL**					0.00	79,844.37	79,844.37	79,844.37		668,947.97	0.00	0.00
001	**PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO**					0.00	79,844.37	79,844.37	79,844.37		668,947.97	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**					0.00	79,844.37	79,844.37	79,844.37		668,947.97	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	79,844.37	79,844.37	79,844.37		668,947.97	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	115,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,892.34	0.00	13,892.34	0.00	1,184.37	1,184.37	1,184.37	0.00	12,707.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	34,600.00	134,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					0.00	45,186.81	45,186.81	45,186.81		644,062.19	0.00	0.00
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					0.00	45,186.81	45,186.81	45,186.81		644,062.19	0.00	0.00
001	**ÁREAS DE USO URBANO REGULADO**					0.00	45,186.81	45,186.81	45,186.81		644,062.19	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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**	**45,186.81**	**45,186.81**	**45,186.81**		**544,062.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**45,186.81**	**45,186.81**	**45,186.81**		**544,062.19**	**0.00**	**0.00**
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-24,951.00	20,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,049.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,986.81	24,986.81	24,986.81	0.00	50,013.19	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**212,064.48**	**212,064.48**	**212,064.48**		**1,050,809.16**	**0.00**	**0.00**
01 PROGRAMAS SOCIALES					**0.00**	**117,295.80**	**117,295.80**	**117,295.80**		**265,853.74**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS					**0.00**	**117,295.80**	**117,295.80**	**117,295.80**		**265,853.74**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**117,295.80**	**117,295.80**	**117,295.80**		**265,853.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**117,295.80**	**117,295.80**	**117,295.80**		**265,853.74**	**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	66,500.00	166,500.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	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
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	62,000.00	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**	**94,768.68**	**94,768.68**	**94,768.68**		**784,955.42**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**				**0.00**	**74,785.18**	**74,785.18**	**74,785.18**		**434,936.92**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**74,785.18**	**74,785.18**	**74,785.18**		**434,936.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**74,785.18**	**74,785.18**	**74,785.18**		**434,936.92**	**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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	212,200.00	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	-11,200.00	38,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	002	**ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL**				**0.00**	**19,983.50**	**19,983.50**	**19,983.50**		**350,018.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYO (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**19,983.50**	**19,983.50**	**19,983.50**		**350,018.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,983.50**	**19,983.50**	**19,983.50**		**350,018.50**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	199,900.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**9,791.59**	**9,791.59**	**9,791.59**		**175,107.49**	**0.00**	**0.00**
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO					**0.00**	**9,791.59**	**9,791.59**	**9,791.59**		**175,107.49**	**0.00**	**0.00**
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE					**0.00**	**9,791.59**	**9,791.59**	**9,791.59**		**175,107.49**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO SERVICIOS A LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**9,791.59**	**9,791.59**	**9,791.59**		**175,107.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,791.59**	**9,791.59**	**9,791.59**		**175,107.49**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,859.08	0.00	9,859.08	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	9,037.49	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**46,237.35**	**46,237.35**	**46,237.35**		**678,610.85**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**46,237.35**	**46,237.35**	**46,237.35**		**678,610.85**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**46,237.35**	**46,237.35**	**46,237.35**		**678,610.85**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RESURSOS (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**46,237.35**	**46,237.35**	**46,237.35**		**678,610.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**46,237.35**	**46,237.35**	**46,237.35**		**678,610.85**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**98,700.00**	**98,700.00**	**98,700.00**		**1,402,700.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**98,700.00**	**98,700.00**	**98,700.00**		**1,402,700.00**	**0.00**	**0.00**
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA					**0.00**	**98,700.00**	**98,700.00**	**98,700.00**		**1,402,700.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**972,500.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SANTA CLARA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**972,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-527,500.00	972,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**98,700.00**	**98,700.00**	**98,700.00**		**430,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**98,700.00**	**98,700.00**	**98,700.00**		**430,200.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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	14,500.00	39,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**				**0.00**	**1,328,340.00**	**1,127,320.00**	**1,127,320.00**		**2,966,829.09**	**201,020.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**1,328,340.00**	**1,127,320.00**	**1,127,320.00**		**2,966,829.09**	**201,020.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS TERCIARIAS**				**0.00**	**1,328,340.00**	**1,127,320.00**	**1,127,320.00**		**2,966,829.09**	**201,020.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**799,940.00**	**598,920.00**	**598,920.00**		**-512,940.00**	**201,020.00**	**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
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
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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA CASERIO CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**279,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL ASTILLERO CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**598,920.00**	**598,920.00**		**4,000.00**	**-598,920.00**	**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	2,760.00	2,760.00	0.00	4,000.00	-2,760.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,470.00	595,470.00	0.00	0.00	-595,470.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	-690.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO CASERIO LA CONCEPCION, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**799,940.00**	**0.00**	**0.00**		**-799,940.00**	**799,940.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	799,940.00	0.00	0.00	0.00	-799,940.00	799,940.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL MULATO CASERIO LINDA VISTA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA IJORGA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASERIO CABRERA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
010	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO MARGARITAS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
011	**MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO SECTOR LA ARENERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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
001	**CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**274,000.00**	**274,000.00**	**274,000.00**		**2,834,169.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**274,000.00**	**274,000.00**	**274,000.00**		**2,834,169.09**	**0.00**	**0.00**
000												
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	461,327.90	199,100.00	660,427.90	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00	0.00	535,827.90	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,274.70	39,041.49	496,316.19	0.00	39,041.49	39,041.49	39,041.49	0.00	457,274.70	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	85,876.31	85,876.31	85,876.31	0.00	872,548.69	0.00	0.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	24,482.20	24,482.20	24,482.20	0.00	243,517.80	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2026), SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**				**0.00**	**254,400.00**	**254,400.00**	**254,400.00**		**645,600.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**254,400.00**	**254,400.00**	**254,400.00**		**645,600.00**	**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	254,400.00	254,400.00	254,400.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						**0.00**	**65,885.18**	**65,885.18**	**65,885.18**		**686,114.82**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**65,885.18**	**65,885.18**	**65,885.18**		**686,114.82**	**0.00**	**0.00**
001 PROMOCIÓN CULTURAL						**0.00**	**65,885.18**	**65,885.18**	**65,885.18**		**686,114.82**	**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**	**55,785.18**	**55,785.18**	**55,785.18**		**575,014.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**55,785.18**	**55,785.18**	**55,785.18**		**575,014.82**	**0.00**	**0.00**
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	456,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	560.18	560.18	560.18	0.00	-560.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	-525.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
164	22-0101-0001	MANTENIENTO 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/09/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y CUOTA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**-3,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**22,623,500.00**	**2,720,800.00**	**25,344,300.00**	**0.00**	**8,063,387.36**	**2,603,327.36**	**2,603,327.36**	**0.00**	**17,280,912.64**	**5,460,060.00**	**0.00**