



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062 21-0101-0001	605,200.00	61,710.00	667,200.00	4,855.30	1,814,681.14	1,809,556.14	1,809,556.14	25,698,417.31	5,125.00	0.00			
063 22-0101-0001	226,200.00	21,000.00	247,200.00	4,855.30	1,814,681.14	1,809,556.14	1,809,556.14	25,698,417.31	5,125.00	0.00			
062 31-0151-0001	915,450.00	214,150.00	1,128,600.00	0.00	195,263.09	195,263.09	195,263.09	2,086,960.41	0.00	0.00			
				0.00	195,263.09	195,263.09	195,263.09	2,086,960.41	0.00	0.00			
100													
121 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
200													
211 21-0101-0001	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00			
211 22-0101-0001	50,000.00	16,570.00	66,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,570.00	0.00	0.00			
211 31-0151-0001	0.00	60,367.50	60,367.50	0.00	5,203.60	5,203.60	5,203.60	55,164.59	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	7,660.09	7,660.09	7,660.09	62,339.91	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00			
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
				300.00	103,493.55	103,493.55	103,493.55	1,088,469.47	0.00	0.00			
				300.00	103,493.55	103,493.55	103,493.55	1,088,469.47	0.00	0.00			
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	132,428.46	0.00	0.00			
015 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,300.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	652,400.00	40,725.00	103,125.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60	94,374.40	0.00	0.00			
027 21-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	933.69	933.69	933.69	14,326.31	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	9,085.52	9,085.52	9,085.52	5,214.48	0.00	0.00			
062 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
062 31-0151-0001	175,000.00	30,800.00	205,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	185,400.00	0.00	0.00			
063 21-0101-0001	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	11,900.00	6,728.86	18,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.86	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	11,900.00	3,418.16	15,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.16	0.00	0.00			

100



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 2 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION				96,000.00	56,500.00	132,500.00	0.00	10,050.20	10,050.20	10,050.20	10,050.20	0.00	0.00	142,449.80	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS AEREO				5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS AEREO				39,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS AEREO				125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	GROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.73	57,249.73	57,249.73	57,249.73	0.00	0.00	763,222.60	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.73	57,249.73	57,249.73	57,249.73	0.00	0.00	763,222.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	11,289.89	11,289.89	11,289.89	11,289.89	0.00	0.00	86,085.30	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				228,540.60	74,100.00	302,640.60	0.00	15,349.15	15,349.15	15,349.15	15,349.15	0.00	0.00	287,291.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				80,100.00	3,300.00	83,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	2,419.80	2,419.80	2,419.80	2,419.80	0.00	0.00	7,978.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,842.39	2,842.39	2,842.39	2,842.39	0.00	0.00	26,157.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				150,000.00	3,739.47	153,739.47	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACORDADOS				22,600.00	3,739.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				22,600.00	2,241.71	24,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.71	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPUESTOS, ENCARGOS, TASAS Y REPARACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	SERVICIOS AEREO				5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS AEREO				39,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS AEREO				125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	GROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.73	57,249.73	57,249.73	57,249.73	0.00	0.00	763,222.60	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.73	57,249.73	57,249.73	57,249.73	0.00	0.00	763,222.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	11,289.89	11,289.89	11,289.89	11,289.89	0.00	0.00	86,085.30	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				228,540.60	74,100.00	302,640.60	0.00	15,349.15	15,349.15	15,349.15	15,349.15	0.00	0.00	287,291.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				80,100.00	3,300.00	83,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	2,419.80	2,419.80	2,419.80	2,419.80	0.00	0.00	7,978.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,842.39	2,842.39	2,842.39	2,842.39	0.00	0.00	26,157.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				150,000.00	3,739.47	153,739.47	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACORDADOS				22,600.00	3,739.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				22,600.00	2,241.71	24,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.71	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPUESTOS, ENCARGOS, TASAS Y REPARACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	SERVICIOS AEREO				5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS AEREO				39,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS AEREO				125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	GROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.73	57,249.73	57,249.73	57,249.73	0.00	0.00	763,222.60	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.73	57,249.73	57,249.73	57,249.73	0.00	0.00	763,222.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000						42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	11,289.89	11,289.89	11,289.89	11,289.89					



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 3 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
211 21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	728.50	728.50	728.50	0.00	10,968.50	0.00	0.00
241 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	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
262 31-0151-0001	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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
291 21-0101-0001	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
300											
322 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				1,680.00	105,249.73	105,249.73	105,249.73		1,575,113.03	0.00	0.00
MUNICIPAL DAFIM											
000 SIN OBRA				1,680.00	105,249.73	105,249.73	105,249.73		1,575,113.03	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001	130,500.00	63,376.14	193,876.14	0.00	25,182.06	25,182.06	25,182.06	0.00	168,694.08	0.00	0.00
011 31-0151-0001	348,000.00	-9,000.00	339,000.00	0.00	13,229.73	13,229.73	13,229.73	0.00	325,770.27	0.00	0.00
015 21-0101-0001	130,000.00	39,000.00	169,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	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
022 31-0151-0001	100,000.00	21,174.78	121,174.78	0.00	11,563.90	11,563.90	11,563.90	0.00	109,611.78	0.00	0.00
027 21-0101-0001	22,200.00	4,283.33	26,483.33	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,233.33	0.00	0.00
041 21-0101-0001	50,000.00	-39,175.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
041 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041 32-0151-0002	0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	0.00	0.00
042 21-0101-0001	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
051 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,780.87	5,780.87	5,780.87	0.00	44,219.13	0.00	0.00
055 21-0101-0001	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
071 21-0101-0001	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.99	0.00	0.00
071 29-0101-0002	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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
073 21-0101-0001	30,000.00	-24,677.17	5,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.83	0.00	0.00
100											
122 21-0101-0001	42,500.00	4,500.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-12,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001	SERVICIOS CORRIENTES FINANCIEROS, SEGUROS Y DE ASISTENCIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001	SERVICIOS CORRIENTES FINANCIEROS, SEGUROS Y DE ASISTENCIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001	SERVICIOS CORRIENTES FINANCIEROS, SEGUROS Y DE ASISTENCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	GASTOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
194	21-0101-0001	GASTOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	10,000.00	24,400.00	34,400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	34,345.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001	GASTOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	952.00	952.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	964.00	964.00	964.00	964.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMMODIDADES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMMODIDADES Y LUBRICANTES	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	600.07	600.07	600.07	600.07	0.00	0.00	6,723.93	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	INSTRUMENTOS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	INSTRUMENTOS Y COLORANTES	0.00	19,755.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300																	
322	21-0101-0001	MUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
328	32-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,184.25	1,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.25	0.00	0.00		
400																	
413	21-0101-0001	PRESTACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-18,370.00	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,630.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001	PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP																	
000 SIN OBRA																	
000																	
													1,027,025.29	0.00	0.00		
													1,027,025.29	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 5 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog. Subp. Proy. Act. O. Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	9,832.87	9,832.87	9,832.87	0.00	0.00	114,407.13	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,760.00	-18,815.73	211,944.27	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00	0.00	199,759.44	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	35,708.33	76,708.33	0.00	6,308.33	6,308.33	6,308.33	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041 32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AYUDAS PATRONALES AL ISSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,600.24	2,600.24	2,600.24	0.00	0.00	35,399.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AYUDAS PARA CLASISTAS PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIALADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONAFIN)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100													
113 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE FARMACIA Y SINTASIS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,552.00	16,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,552.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,199.00	32,199.00	0.00	4,733.10	4,733.10	4,733.10	0.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE OFICIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,076.00	20,076.00	0.00	725.04	725.04	725.04	0.00	0.00	19,350.96	0.00	0.00
267 31-0151-0001	IMPRES. FOTOCOPIAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	IMPRES. FOTOCOPIAS Y COLORANTES	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	MATERIAS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300													
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 6 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	17,620.00	102,620.00		0.00	8,530.80	8,530.80	8,530.80	0.00	94,069.20	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	800.00	23,400.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	912.37	912.37	912.37	0.00	8,587.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	1,010.44	8,510.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.44	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONAFI)	7,500.00	808.79	8,308.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.79	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	INSTRUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN	0.00	135.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	40,000.00	-28,075.00	11,925.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,307.00	136,307.00		0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	134,962.00	0.00	0.00
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	47,625.00	47,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	386.00	386.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TEXTOS, INSTRUMENTOS Y LIBRERÍA	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, VÍTRIS, VIDRIO Y P.A.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,700.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	0.00	121,000.00		0.00	8,445.96	8,445.96	8,445.96	0.00	112,554.04	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	4,025.00	12,425.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,513.74	2,513.74	2,513.74	0.00	22,486.26	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	685.08	685.08	685.08	0.00	12,314.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONAFI)	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
						0.00	12,894.78	12,894.78	12,894.78	0.00	249,548.22	0.00	0.00
						0.00	12,894.78	12,894.78	12,894.78	0.00	249,548.22	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 7 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONSULTACIÓN	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
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267 22-0101-0001	TINTES, POSTEROS Y CULARANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, POSTEROS Y CULARANTES	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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	18.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	BOLSA DE ALIMENTOS AL PERSONAL	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VINCULACIÓN DE PERSONAS POR RETIRO	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	3,400.00	49,400.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	45,340.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	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
031 31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL CESS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.12	433.12	433.12	0.00	4,516.88	0.00	0.00
035 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONA 14)	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												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					0.00	100,524.66	95,399.66	95,399.66		200,633.20	5,125.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	47,575.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 8 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Renglon	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001				5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	461.40	461.40	461.40	4,638.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001				4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001				4,000.00	303.86	4,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.86	0.00	0.00
072 31-0151-0001				4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
100													
141 31-0151-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001				0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001				180,000.00	83,754.00	183,754.00	0.00	91,264.00	89,964.00	89,964.00	92,490.00	1,300.00	0.00
291 31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
293 32-0151-0001				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001				5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	1,675.00	3,825.00	0.00
299 31-0151-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00
							0.00	5,286.15	5,286.15	5,286.15	103,122.70	0.00	0.00
							0.00	5,286.15	5,286.15	5,286.15	103,122.70	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001				46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001				0.00	56,000.48	56,000.48	0.00	4,800.60	4,800.60	4,800.60	51,199.88	0.00	0.00
051 31-0151-0001				4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	485.55	485.55	485.55	4,464.45	0.00	0.00
055 31-0151-0001				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001				4,000.00	440.37	4,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001				7,800.00	11,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001				0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001				0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 9 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
291 31-0151-0001	UTILIDADES PERSONA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES					0.00	70,272.00	70,272.00	70,272.00			2,370,458.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	70,272.00	70,272.00	70,272.00			2,370,458.15	0.00	0.00
100													
121 21-0101-0001	DELEGACION INFORMACION	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
121 31-0151-0001	DELEGACION INFORMACION	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	38,900.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	22,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	203,954.75	378,954.75	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		332,954.75	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,500.00	45,900.00	56,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		52,800.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	200,000.00	104,625.00	304,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,625.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	118,900.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,900.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	566,065.00	866,065.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00		860,293.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMMODIDADES Y CUBIERTAS	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
267 31-0151-0001	INDUSTRIAS Y COORDINATE	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
294 21-0101-0001	UTILIDADES PERSONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	7,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,400.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILIDADES PERSONALES Y RECREATIVOS	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
294 31-0151-0001	UTILIDADES PERSONALES Y RECREATIVOS	0.00	161,596.00	161,596.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		151,896.00	0.00	0.00
294 32-0151-0001	UTILIDADES PERSONALES Y RECREATIVOS	0.00	30,768.40	30,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,768.40	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	24,416.00	34,416.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		29,116.00	0.00	0.00
400													
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A 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
445 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Páginas 10 de 47
Fecha: 22/07/2026
Horas: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS													
000 SIN OBRA													
011 31-0151-0001	770,000.00	84,858.87	854,858.87	0.00	74,854.28	74,854.28	531,716.61	531,716.61	0.00	790,004.59	0.00	0.00	0.00
011 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	4,714.53	4,714.53	4,714.53	4,714.53	0.00	29,885.47	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	432,000.00	59,416.56	491,416.56	0.00	37,074.66	37,074.66	37,074.66	37,074.66	0.00	454,341.90	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	32,000.00	1,206.56	33,206.56	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	31,036.56	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	69,348.20	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	31,956.00	31,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,956.00	0.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,167.55	10,167.55	10,167.55	10,167.55	0.00	39,832.45	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
042 32-0101-0001	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	132,000.00	26,015.00	178,015.00	0.00	11,636.02	11,636.02	11,636.02	11,636.02	0.00	166,378.98	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	81,171.00	81,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,171.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	113,500.00	84,800.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	120,000.00	18,211.80	138,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,211.80	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	120,000.00	24,677.17	144,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,677.17	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
100													
111 31-0151-0001	2,300,000.00	310,565.00	2,610,565.00	0.00	184,806.17	184,806.17	184,806.17	184,806.17	0.00	2,425,758.83	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	25,000.00	13,656.00	38,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0001	0.00	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.72	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0004	0.00	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.79	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0006	0.00	857.46	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.46	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 11 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		
121 21-0101-0001	15,000.00	22,464.00	37,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00		
121 31-0151-0001	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		
133 21-0101-0001	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		
141 21-0101-0001	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
141 32-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
142 21-0101-0001	15,000.00	15,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00		
142 32-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
142 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
142 32-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
151 22-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151 31-0151-0001	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
154 31-0151-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165 21-0101-0001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0001	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		
165 31-0151-0001	50,000.00	13,020.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00		
166 31-0151-0001	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		
167 21-0101-0001	15,000.00	46,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00		
167 31-0151-0001	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		
168 21-0101-0001	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		
168 32-0151-0001	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00		
169 21-0101-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
169 31-0151-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
171 21-0101-0001	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		
171 31-0151-0001	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		
174 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00		
174 31-0151-0001	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
185 31-0151-0001	30,000.00	10,650.00	40,650.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00		
186 32-0151-0001	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
192 31-0151-0001	240,000.00	20,519.87	260,519.87	0.00	22,343.60	22,343.60	22,343.60	0.00	238,176.27	0.00	0.00		
195 21-0101-0001	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		
196 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	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		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 12 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R0081498L.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	170,665.00	220,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,665.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	84,060.00	134,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,060.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,600.00	160,342.00	299,942.00	210.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	0.00	290,589.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MATERIA, COMODIDADES Y SIMILARES	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
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MATERIA, COMODIDADES Y SIMILARES	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
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
233 21-0101-0001	PRESIDAS DE VESTIR	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRESIDAS DE VESTIR	50,000.00	18,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBANO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
253 21-0101-0001	LLANAS Y SALAMANDRAS	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
253 31-0151-0001	LLANAS Y SALAMANDRAS	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
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHIDO	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
254 31-0151-0001	ARTICULOS DE CUCHIDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMODIDADES Y LABRANTES	20,000.00	30,280.00	50,280.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMODIDADES Y LABRANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMODIDADES Y LABRANTES	15,000.00	104,505.00	119,505.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	118,120.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, LABRANTES Y SIMILARES	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
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
267 21-0101-0001	TINTES, INSTRUCCIONES Y COLORANTES	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, INSTRUCCIONES Y COLORANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, INSTRUCCIONES Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINILO, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,380.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINILO, VINIL Y P.V.C.	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINILO, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MINORES	60,000.00	-26,900.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANTONOS, DE LIMPIEZA Y DE CONSTRUCCION	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



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 13 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0001	0.00	41,960.00	41,960.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00		0.00		27,410.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	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
297 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		17,630.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	15,000.00	23,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		38,765.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	26,138.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		36,138.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,055.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	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
324 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
324 32-0151-0003	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		16,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,500.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,500.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	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
329 21-0101-0001	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,950.00	0.00	0.00
400													
411 31-0151-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,500.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	0.00	70,254.03	70,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70,254.03	0.00	0.00
422 21-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00		167,500.00	0.00	0.00
											141,274.17	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	46,000.00	2,725.00	48,725.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26		0.00		44,665.74	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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
022 31-0151-0001	42,000.00	607.70	42,607.70	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		0.00		39,056.60	0.00	0.00
027 31-0151-0001	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 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	811.97	811.97	811.97		0.00		9,188.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	7,500.00	63.80	7,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,563.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,500.00	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 14 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
168	21	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31	0151	0001			POPULACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31	0151	0001			COMUNISTAS Y LABRANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31	0151	0001			TIENES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31	0151	0001			PRODUCTOS PLASTICOS, VINILAS, VINIL P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31	0151	0001			UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31	0151	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE																	
000 SIN OBRA																	
011	31	0151	0001			PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	72,500.00	532,500.00	0.00	41,722.22	41,722.22	41,722.22	0.00	490,777.78	0.00	0.00
015	22	0101	0001			COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,200.00	3,838.43	55,038.43	0.00	4,916.80	4,916.80	4,916.80	0.00	50,841.63	0.00	0.00
015	31	0151	0001			COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.70	0.00	0.00
022	31	0151	0001			PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	19,124.98	19,124.98	19,124.98	0.00	241,875.02	0.00	0.00
027	31	0151	0001			COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,620.43	2,620.43	2,620.43	0.00	13,379.57	0.00	0.00
041	21	0101	0001			COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	4,908.62	4,908.62	4,908.62	0.00	50,091.38	0.00	0.00
041	31	0151	0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	1,620.43	126,620.43	0.00	6,079.18	6,079.18	6,079.18	0.00	120,541.25	0.00	0.00
051	21	0101	0001			APORTE INTERNO AL CSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,439.69	6,439.69	6,439.69	0.00	70,560.31	0.00	0.00
055	21	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055	31	0151	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	31	0151	0001			AGUIALDIN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
072	31	0151	0001			BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	62,000.00	604.76	62,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,604.76	0.00	0.00
168	21	0101	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPTO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31	0151	0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPTO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
200																	
211	31	0151	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	40.00	0.00	0.00
233	21	0101	0001			PRENDAS DE VESTIR	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
233	22	0101	0001			PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21	0101	0001			TEXTOS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22	0101	0001			TEXTOS, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31	0151	0001			UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31	0151	0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y VALORES DE COMPTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 15 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
299 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
322 21-0101-0001	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0001	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO															
400															
413 21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
SUMINISTROS PAGADOS POR RETIRO															
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001	92,000.00	5,500.00	97,500.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	0.00		89,381.48	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE															
015 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	0.00		5,961.75	0.00	0.00	
CONTRATACIONES SUPLENTE AL PERSONAL															
022 31-0151-0001	110,500.00	8,450.00	118,950.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00		108,298.20	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO															
027 22-0101-0001	7,100.00	11,000.00	18,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00		17,350.00	0.00	0.00	
CONTRATACIONES SUPLENTE AL PERSONAL															
051 31-0151-0001	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	0.00	0.00	0.00		19,697.21	0.00	0.00	
APORTE PERSONAL A LOS															
055 31-0151-0001	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00	
APORTE PARA PLANES PENSION															
071 31-0151-0001	15,000.00	3,715.10	18,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,715.10	0.00	0.00	
AGUAS ALIENAS															
072 31-0151-0001	15,000.00	3,056.37	18,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,056.37	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
100															
165 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES															
168 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
DE TRANSPORTE															
191 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO															
PREDAYS GASTOS DE SUBSIDIOS Y TIANZAS															
200															
211 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
215 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS PARA															
215 32-0101-0012	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION															
219 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS PARA															
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
COMERCIALIZACION															
253 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
PREDAYS DE VENTA															
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
LANZAS Y SEMILLAS															
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
COMESTIBLES Y LUBRICANTES															
264 31-0101-0009	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00	
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES															



Página: 16 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981 rot

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 17 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
011 31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	20,402.50	20,402.50	0.00	229,597.50	0.00	0.00
015 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00	21,181.75	0.00	0.00
022 21-0101-0001	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	485,000.00	222,500.00	707,500.00	0.00	66,703.42	66,703.42	66,703.42	0.00	640,796.58	0.00	0.00
027 21-0101-0001	40,000.00	14,075.00	54,075.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	6,904.76	6,904.76	6,904.76	0.00	71,595.24	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	785.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	74,000.00	5,643.26	79,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,643.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	74,000.00	7,940.96	81,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,940.96	0.00	0.00
100	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	62,000.00	87,000.00	0.00	70,290.00	70,290.00	70,290.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	25,000.00	940.00	1,940.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
362 31-0151-0001	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
368 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	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
297 22-0101-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300	12,000.00	6.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	6.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	141,357.00	141,357.00	141,357.00	0.00	1,642,103.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	141,357.00	141,357.00	141,357.00	0.00	1,642,103.43	0.00	0.00
000				0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	0.00	50,020.50	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,530.00	54,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.50	0.00	0.00
011 31-0151-0001	48,000.00	6,530.00	54,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.50	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	840,000.00	116,616.78	956,616.78	0.00	73,213.90	73,213.90	73,213.90	0.00	883,402.88	0.00	0.00
027 21-0101-0001	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
027 22-0101-0001	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 18 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
051 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,111.64	8,111.64	8,111.64	7,888.36	0.00	0.00					
051 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00					
055 22-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	47,701.96	47,701.96	47,701.96	30,298.04	0.00	0.00					
055 31-0151-0001	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00					
071 31-0151-0001	75,000.00	602.66	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75,602.66	0.00	0.00					
072 31-0151-0001	75,000.00	2,299.99	77,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77,299.99	0.00	0.00					
100															
121 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
141 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
141 31-0151-0001	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00					
158 31-0151-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00					
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
165 31-0151-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00					
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
183 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
189 31-0151-0001	24,000.00	-9,189.00	14,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.00	0.00	0.00					
200															
211 31-0151-0001	8,000.00	9,010.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00					
233 21-0101-0001	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00					
233 31-0151-0001	45,000.00	-4,900.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00					
253 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
262 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	14,700.00	0.00	0.00					
267 31-0151-0001	20,300.00	3,200.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00					
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
292 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
299 31-0151-0001	20,000.00	-2,230.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00					
300															
326 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								253,396.46	0.00	0.00					
000 SIN OBRA								253,396.46	0.00	0.00					
000															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 19 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	0.00	51,140.74	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	21,400.00	76,400.00	0.00	6,360.60	6,360.60	6,360.60	0.00	0.00	70,040.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 AYORTE PATRONAL AL JEFE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,363.22	1,363.22	1,363.22	0.00	0.00	15,636.78	0.00	0.00
055 31-0151-0001 AYORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	4,410.20	14,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.20	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONIA 14)	10,000.00	4,068.74	14,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.74	0.00	0.00
100	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
106 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DEL COMPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	2,665.30	15,045.75	17,711.05	2,665.30	15,045.75	15,045.75	15,045.75			266,058.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA	2,665.30	15,045.75	17,711.05	2,665.30	15,045.75	15,045.75	15,045.75			266,058.95	0.00	0.00
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001 SUBSIDIOS POR ALTA RENTAS GASTOS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PREMIOS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001 PREMIOS DE VESTIR	35,000.00	13,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 20 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001	TÍTULOS TURÍSTICOS Y RELATIVOS	50,000.00	3,500.00	53,500.00	2,665.30	6,145.75	6,145.75	6,145.75	0.00	0.00	44,834.95	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400													
419 21-0101-0001	OTRAS PERSONERÍAS, PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
419 31-0151-0001	OTRAS PERSONERÍAS, PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL					0.00	41,243.42	41,243.42	41,243.42			812,251.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	41,243.42	41,243.42	41,243.42			812,251.58	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	26,706.30	26,706.30	26,706.30	0.00	0.00	343,793.70	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00	0.00	27,512.44	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,849.56	2,849.56	2,849.56	0.00	0.00	37,150.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONAFI)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	22,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, EQUIPOS Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUAS MANUFACTURAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMODIDADES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL E P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	EQUIPOS EDUCACIONALES Y CULTURALES	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



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 21 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	
294 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS RELATIVOS	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	
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPO DE COMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299 31-0151-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
300													
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
000													
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	2,244.81	87,244.81	0.00	7,270.40	7,270.40	7,270.40	0.00	79,974.41	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES 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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00	8,324.25	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.94	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	3.73	7,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.73	0.00	0.00	
100													
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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	
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
200													
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS ESPECIES	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	
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPO DE COMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,900.00	-104,790.00	396,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,110.00	0.00	0.00	
023 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR					0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45	0.00	133,140.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	4,179.45	4,179.45	4,179.45	0.00	133,140.55	0.00	0.00	
000													
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	2,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES 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	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,921.15	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100													
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 22 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142 21-0101-0001 ELITES					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
142 31-0151-0001 ELITES					0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
200																
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS					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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA					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	
					0.00	0.00	0.00	0.00	31,242.44	31,242.44	31,242.44	31,242.44	184,646.61	0.00	0.00	
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS																
000 SIN OBRA																
000																
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO					94,000.00	32,450.00	126,450.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	0.00	0.00	115,661.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL					6,000.00	2,550.47	8,550.47	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,800.47	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SUPUESTOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	5,112.95	5,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.95	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL ISS					10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,304.24	1,304.24	1,304.24	0.00	0.00	8,895.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS					9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGORALDO					7,900.00	2,446.60	10,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.60	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 INSERACION PATRONAL (BRN) 14					7,900.00	725.03	8,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.03	0.00	0.00	
200																
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS					2,500.00	20,104.00	22,604.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	4,604.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					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	
266 31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, ANILAS, VINIL Y P.V.C.					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	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
295 31-0151-0001 UTILES MAQUINOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-DIAGNOSTICOS DE					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	
					0.00	9,232.96	9,232.96	0.00	9,232.96	9,232.96	9,232.96	9,232.96	137,115.04	0.00	0.00	
					0.00	9,232.96	9,232.96	0.00	9,232.96	9,232.96	9,232.96	9,232.96	137,115.04	0.00	0.00	
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO																
000 SIN OBRA																
000																
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO					58,600.00	-30,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					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	
029 31-0151-0001 OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	51,348.00	51,348.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	42,348.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001 OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL ISS					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	232.96	232.96	232.96	0.00	0.00	5,267.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGORALDO					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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 23 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
200														
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
VUELTAS DE OFICINA														
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,111.44	2,111.44	2,111.44	2,111.44	0.00	45,888.56	0.00	0.00		
PERSONAL FIJAMENTE														
015 31-0151-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL														
051 31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
ADICIONES AL PUESTO														
055 31-0151-0001	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
ADICIONES PARA CLASES PASIVAS														
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
AGUINALDO														
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
200														
211 21-0101-0001	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 31-0151-0001	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
VUELTAS DE OFICINA														
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO														
LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN														
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 21-0101-0001	94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331 31-0101-0004	0.00	305,984.00	305,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,984.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA														
AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
300														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331 31-0101-0004	0.00	2,754,650.00	2,754,650.00	0.00	2,754,650.00	2,754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,650.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														

Prog		Subp		Proy		Act		O		Grupo		Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado		Modificado		Vigente		Pre		Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devengar		Saldo por Pagar				
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,959,024.00		0.00		0.00				
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																										
PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL																										
ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO,																										
QUETZALTENANGO																										
300																										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		495,000.00		0.00		495,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		495,000.00		0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		495,000.00		0.00		495,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		495,000.00		0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN		0.00		1,013,268.00		1,013,268.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,013,268.00		0.00				
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		1,955,756.00		1,955,756.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,955,756.00		0.00				
								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				3,819,500.00		0.00				
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																										
ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO,																										
QUETZALTENANGO																										
300																										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		750,000.00		660,000.00		750,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		750,000.00		0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		104,637.71		660,000.00		704,637.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		704,637.71		0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000,000.00		0.00				
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		962.29		962.29		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		962.29		0.00				
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		361,900.00		361,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		361,900.00		0.00				
								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				2,026,400.81		0.00				
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA																										
LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO,																										
QUETZALTENANGO																										
300																										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		20,164.65		0.00		20,164.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20,164.65		0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN		0.00		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000,000.00		0.00				
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN		0.00		956.00		956.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		956.00		0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		5,280.16		5,280.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,280.16		0.00				
								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				410,000.00		0.00				
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																										
PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN																										
JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																										
300																										
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		400,000.00		400,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		400,000.00		0.00				
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMBIN		0.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Proy 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	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 31-0101-0004	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	174,625.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0002	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	
331 32-0101-0014	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 31-0101-0002	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,619.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54,928.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
111 21-0101-0001	2,000,000.00	2,117,503.60	2,117,503.60	0.00	201,158.95	201,158.95	201,158.95		0.00	2,096,344.65	0.00	0.00	
154 21-0101-0001	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	81,000.00	0.00	0.00	
154 22-0101-0001	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,680.00	0.00	0.00	
154 32-0101-0015	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	26,000.00	0.00	0.00	
169 22-0101-0001	190,000.00	-40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130,000.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	0.00	419,262.50	419,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	419,262.50	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	0.00	147,918.50	147,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	147,918.50	0.00	0.00	
173 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200													
202 22-0101-0001	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	7,921.35	7,921.35	7,921.35		0.00	22,878.65	0.00	0.00	
202 32-0101-0015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	
208 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
208 22-0101-0001	130,000.00	109,570.00	226,570.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	201,570.00	0.00	0.00	
209 32-0101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	675.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 26 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
275 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
283 21-0101-0001	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	13,095.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
297 21-0101-0001	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	20,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00			
298 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00			
300													
327 21-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA													
RURAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
111 22-0101-0001	1,300,000.00	661,404.38	1,961,404.38	0.00	173,600.15	173,600.15	173,600.15	1,787,804.23	0.00	0.00			
154 21-0101-0001	0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	24,530.00	0.00	0.00			
154 22-0101-0001	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	74,805.00	74,805.00	74,805.00	66,335.00	0.00	0.00			
169 22-0101-0001	300,000.00	48,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00			
173 22-0101-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00			
200													
268 21-0101-0001	0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	130,000.00	154,560.74	284,560.74	14,357.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	245,213.74	0.00	0.00			
274 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	414.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
300													
329 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 27 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	395,112.41	395,112.41	395,112.41	10,425,313.40	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	288,824.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	90,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	90,520.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100 ELÉCTRICOS		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
200 PEDRA, ACELLA Y ALUNA		0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364 21-0101-0001		25,000.00	-27,565.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
364 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
367 21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001		0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001		0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001		0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
381 21-0101-0001		0.00	17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200 PEDRA, ACELLA Y ALUNA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
366 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	48,204.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	48,204.00	0.00	0.00



Página: Página 29 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
279 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	21,600.00	-16,210.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400													
413 22-0101-0001	0.00	11,977.99	11,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415 22-0101-0001	0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES													
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS													
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 22-0101-0001	289,987.00	-236,220.00	53,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0004	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0001	0.00	5,137,987.00	5,137,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 32-0101-0014	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00			
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO AREA RURAL ANO 2025 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
200													
268 21-0101-0001	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00			
268 32-0101-0015	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 30 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	83,580.00	83,580.00	83,580.00			255,000.00	0.00	0.00
SANTUARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	83,580.00	83,580.00	83,580.00			255,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
100													
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
200													
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, VINLOS, VINELY P.V.C.	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00			124,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, VINLOS, VINELY P.V.C.	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00			500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCCION DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	0.00	390,600.00	390,600.00			3,777,621.25	-390,600.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	0.00	390,600.00	390,600.00			3,777,621.25	-390,600.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					0.00	0.00	390,600.00	390,600.00			3,777,621.25	-390,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	390,600.00	390,600.00			3,698,021.25	-390,600.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	78,100.00	78,100.00			1,449,623.00	-78,100.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00			139,811.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	40,075.40	90,811.50	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00			139,886.90	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00			1,100,000.00	-78,100.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00			69,924.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	312,500.00	312,500.00			1,932,454.25	-312,500.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	50,000.00	281,184.00	331,184.00	0.00	0.00	99,447.75	99,447.75			331,184.00	-99,447.75	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	32,911.75	396,367.00	332,280.75	0.00	0.00	99,447.75	99,447.75			332,280.75	-99,447.75	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,132,632.00	0.00	0.00
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00			903.25	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	0.00	113,604.50	113,604.50			133,454.25	-113,604.50	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 31 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332	31-3101-0002	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00	0.00
332	32-0151-0001	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
171	21-0101-0001	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	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
281	21-0101-0001	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300												
329	32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA												
001 PRIMARIA BILINGÜE												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332	21-0101-0001	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	176,740.31	176,740.31	0.00	1,132,632.00	-176,740.31	0.00
332	32-0101-0014	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
0.00												



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 32 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
300														
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			1,502,000.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOOM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	1,508,976.00	0.00	0.00			1,024.00	1,508,976.00	0.00
300														
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	976.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			524,337.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			287,017.32	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00			633,251.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000						0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00			633,251.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	117,608.00	217,608.00	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	86,888.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 33 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: IELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
029 22-0101-0001 OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL LABORAL		0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001 MANEJO DE PERSONAS		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Bienes		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Bienes		30,000.00	-29,550.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001 ADMISION PARA PERSONAS		0.00	35,653.00	35,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,653.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y SUS MANUFACTURAS		0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015 PRODUCTOS DE LOZAN Y PORCELANA		0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO		13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO		0.00	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015 CEMENTO		0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, ASBESTO Y YESO		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		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
293 21-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		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
300												
322 21-0101-0001 MOBILIARIOS EQUIPO DE OFICINA		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
322 22-0101-0001 MOBILIARIOS EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015 MOBILIARIOS EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 34 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA					0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					6,000.00	13,599.41	13,599.41	13,599.41		776,553.09	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
100												
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
166 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS, ELECTRICOS, CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					6,000.00	13,599.41	13,599.41	13,599.41		613,553.09	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA					0.00	13,599.41	13,599.41	13,599.41		484,138.09	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJERANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	13,599.41	13,599.41	13,599.41		484,138.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	13,599.41	13,599.41	13,599.41		484,138.09	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	9,850.00	127,850.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,198.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,325.90	5,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,134.42	1,134.42	1,134.42	0.00	11,465.58	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,063.19	1,063.19	1,063.19	0.00	10,736.81	0.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 35 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
071 22-0101-0001	9,840.00	711.60	10,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.60	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	
100																
169 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																
211 22-0101-0001	40,000.00	8,162.00	48,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,162.00	0.00	0.00	
213 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
213 22-0101-0001	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001	200,000.00	-46,582.00	153,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,418.00	0.00	0.00	
266 22-0101-0001	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				6,000.00	0.00	0.00	0.00	129,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,415.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				6,000.00	0.00	0.00	0.00	129,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,415.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				6,000.00	0.00	0.00	0.00	129,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,415.00	0.00	0.00	
100																
185 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																
211 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0015	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	
213 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
213 32-0101-0015	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	223,265.54	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL				0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	223,265.54	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	223,265.54	0.00	0.00	
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	223,265.54	0.00	0.00	

SIAF: SICCOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 37 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
214 22-0101-0001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) ANO 2025 SAN JUAN														
267 22-0101-0001	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
				0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	355,823.00	0.00	0.00			0.00	
OSTUNSCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
154 22-0101-0001	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	100,000.00	-37,900.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
174 21-0101-0001	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
174 22-0101-0001	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
176 22-0101-0001	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	0.00	0.00	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	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	25,000.00	28,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	15,000.00	34,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300														
329 32-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	523,543.75	523,543.75	523,543.75	1,932,274.01	0.00	0.00			0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.65	0.00	0.00			0.00	



Página: Página 38 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0101-00015	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	529.50	0.00	
331 32-0101-00001	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	677.15	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0101-00014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	5,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
181 21-0101-00001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,137,957.36	0.00	
ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FABRICADOS Y FACTIBILIDAD															
200															
223 22-0101-00001	349,320.00	-349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-00001	0.00	665,336.68	665,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	665,336.68	0.00	
274 22-0101-00001	0.00	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	152,335.38	0.00	
274 29-0101-00002	963,075.00	-889,964.01	573,110.99	0.00	371,100.87	371,100.87	371,100.87					0.00	202,010.12	0.00	
274 29-0101-00003	0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	129,042.88	129,042.88	129,042.88					0.00	41,275.18	0.00	
281 29-0101-00003	187,605.00	-187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
142 21-0101-00001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	25,000.00	0.00	
142 22-0101-00001	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	13,950.00	0.00	
154 21-0101-00001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	25,000.00	0.00	
189 22-0101-00001	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	26,800.00	0.00	
200															



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 39 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			49,000.00	58,820.00	107,820.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	84,420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			60,000.00	100,905.00	160,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,905.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO			0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO			0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			30,000.00	67,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			25,000.00	42,430.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			30,000.00	-1,179.00	28,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACTIVIDADES Y RECURSOS EN GENERAL			0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0.00
300				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
20PROTECCION SOCIAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
200				PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	24,219.00	24,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIES			0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00



Página: **Página 40 de 47**
Fecha: **22/07/2026**
Hora: **12:14:19**
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
281 22-0101-0001	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL															
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO															
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN															
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECOMICO LOCAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
185 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION															
200															
215 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION															
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO															
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO															
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES															
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
900															
911 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
EMERGENCIAS Y CALIDADES PUBLICAS															
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000															
000															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 41 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar
300													
331 32-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA													
TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES													
ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES			0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 22-0101-0001 ADECUAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200													
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y AGUA			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
263 22-0101-0001 ARENOS Y FILTRANTES			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
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ROE-ARIES			0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ROE-ARIES			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
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	8,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOMA Y PORCELANA			0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO			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
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VITRIS			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



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: I2100909

Página: Página 42 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	30,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
300													
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			9,935.00	1,585,644.00	103,890.00	103,890.00		14,646,405.48	1,481,754.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA			9,935.00	1,585,644.00	103,890.00	103,890.00		14,646,405.48	1,481,754.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES			9,935.00	1,585,644.00	103,890.00	103,890.00		14,646,405.48	1,481,754.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,481,754.00	0.00	0.00		5,808,359.11	1,481,754.00	0.00		
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00		
300		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00		
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00		
300		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00		
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	1,481,754.00	0.00	0.00		1,219.00	1,481,754.00	0.00		
300		1,000.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	219.00	781.00	0.00		
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,480,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,973.00	0.00		
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 43 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	808,000.00	808,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,505.00	0.00	232,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,505.00	0.00	232,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,990.00	433,990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	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	1,000.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		825,711.01	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	651.67	0.00	651.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.67	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	823,969.37	823,969.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741.64	741.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348.33	348.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	0.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,108,553.10	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	23,568.60	123,568.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,568.60	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,370.10	0.00	151,370.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,370.10	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,395.62	770,395.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301.00	301.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,917.78	62,917.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,917.78	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 44 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO ALDEA LA UNION LOS MENDOZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMEN	0.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,076.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	433,000.00	-75,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,773.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	275,130.00	-191,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	47,900.00	194,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,705.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	143,400.00	72,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,626.70	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES (NO METALICOS)	0.00	103,926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,926.42	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SUPERFICIES	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
200												
225	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	-134,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,443.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	325,000.00	319,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	319,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	248,681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,681.79	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWOL, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES (NO METALICOS)	0.00	36,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,475.01	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFICIES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,352.20	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	253,264.00	-123,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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
274	2940101-0002	CEMENTO		25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	2940101-0003	CEMENTO		25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	3240101-0014	CEMENTO		0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,957.38	0.00	0.00
274	3240101-0015	CEMENTO		0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,201.65	0.00	0.00
275	3240101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO POMEZ ASBESTO Y YESO		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	2940101-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	128,210.00	128,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,210.00	0.00	0.00
279	3240101-0014	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		25,000.00	28,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
279	3240101-0015	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
279	3240101-0015	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	2140101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		25,000.00	-13,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
284	2240101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS Y CARBONAS		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO														
2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
200														
223	3240101-0017	PIEDRA, ARELLAY ARENA		0.00	175,483.93	175,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,483.93	0.00	0.00
223	3240101-0018	PIEDRA, ARELLAY ARENA		0.00	40,564.07	40,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07	0.00	0.00
274	2240101-0001	CEMENTO		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
274	3240101-0014	CEMENTO		0.00	438,984.18	438,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,984.18	0.00	0.00
274	3240101-0017	CEMENTO		0.00	108,941.82	108,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,941.82	0.00	0.00
281	3240101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES														
000 SIN OBRA														
400														
483	2240101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA														
000 SIN OBRA														
400														
431	3140101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		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
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO														
0.00														



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 47 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:14:19
R0081498 L.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA											35,000.00	0.00	0.00
400													
435 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00			
435 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO DENOMINADO											6,545,913.68	0.00	0.00
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETGO													
000 SIN OBRA											6,545,913.68	0.00	0.00
700													
731 21-0101-0001	0.00	147,487.63	147,487.63	0.00	34,028.95	34,028.95	34,028.95	113,458.68	0.00	0.00			
741 21-0101-0001	0.00	3,620,275.72	3,620,306.44	0.00	620,275.72	620,275.72	620,275.72	3,057,730.72	0.00	0.00			
741 22-0101-0001	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	620,275.72	620,275.72	620,275.72	3,379,724.28	0.00	0.00			
005 TRANSFERENCIAS A LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA											0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00
400													
445 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL :											102,713,929.96	5,184,489.69	0.00