



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

Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Todos los programas															
Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	21	-0101	-0001			422,755.00	0.00	422,755.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	368,755.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS															
062	22	-0101	-0001			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	246,000.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS															
062	31	-0151	-0001			1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	1,017,200.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS															
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
DIFUSION E INFORMACION															
200															
211	22	-0101	-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	46,022.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211	31	-0151	-0001			0.00	24,917.00	24,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
262	22	-0101	-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	2,730.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	38,375.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
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
UTILES DE OFICINA															
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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
322	22	-0101	-0001			0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA															
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
PERSONAL PERMANENTE															
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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE															
022	22	-0101	-0001			90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	9,016.90	9,016.90	9,016.90	81,483.10	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO															
027	22	-0101	-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
051	22	-0101	-0001			15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	962.10	962.10	962.10	14,297.90	0.00	0.00
ADICTE PERSONAL AL ISS															
055	22	-0101	-0001			14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,776.75	1,776.75	1,776.75	12,523.25	0.00	0.00
ADICTE PARA CLAS PASIVAS															
062	21	-0101	-0001			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS															
062	31	-0151	-0001			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	157,000.00	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS															
063	21	-0101	-0001			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL AGUINALDO															
071	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
AGUINALDO															
072	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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
100															



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

Página: Página 2 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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						
121 31-0151-0001	135,000.00	12,176.00	147,176.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	115,676.00	0.00	0.00						
DIFUSION E INFORMACION											0.00	0.00				
141 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
168 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						
183 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						
183 22-0101-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00						
183 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00						
189 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00						
196 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
200											0.00	0.00				
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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						
003 SECRETARIA MUNICIPAL											0.00	0.00				
000 SIN OBRA											703,260.78	0.00				
000											703,260.78	0.00				
011 21-0101-0001	135,295.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00						
011 31-0151-0001	228,540.00	0.00	228,540.00	0.00	24,609.41	24,609.41	24,609.41	203,930.59	0.00	0.00						
015 21-0101-0001	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	45,900.00	0.00	0.00						
051 21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,842.38	2,842.38	2,842.38	29,157.62	0.00	0.00						
055 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,327.80	5,327.80	5,327.80	24,672.20	0.00	0.00						
062 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00						
062 31-0151-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	112,000.00	0.00	0.00						
071 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
072 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,029.63	2,029.63	2,029.63	22,970.37	0.00	0.00						
100											0.00	0.00				
122 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						
133 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						
168 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						
195 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	7,670.00	0.00	0.00						
200											0.00	0.00				
241 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00						
262 31-0151-0001	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00						
267 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
291 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	4,525.00	0.00	0.00						



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

Página: 3 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	7,000.00	0.00
					0.00	83,316.32	83,316.32	83,316.32		1,469,504.68	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
MUNICIPAL DAFIM												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	38,411.79	38,411.79	38,411.79	0.00	0.00	92,088.21	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	126,750.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,278.70	8,278.70	8,278.70	0.00	0.00	31,721.30	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	246.26	246.26	246.26	0.00	0.00	99,753.74	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,305.83	5,305.83	5,305.83	0.00	0.00	53,794.17	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,048.22	10,048.22	10,048.22	0.00	0.00	44,951.78	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
071 29-0101-0002	AGUINALDO	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS 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
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
184 21-0101-0001	SERVICIOS FINANCIEROS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS FINANCIEROS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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

200



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	330.02	330.02	330.02	0.00	0.00	14,169.98	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS 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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM					0.00	46,418.33	46,418.33	46,418.33			351,556.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	46,418.33	46,418.33	46,418.33			351,556.67	0.00	0.00
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,550.80	8,550.80	8,550.80	0.00	0.00	86,449.20	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	912.37	912.37	912.37	0.00	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	1,710.16	1,710.16	1,710.16	0.00	0.00	6,789.84	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100													
168 31-0151-0001	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	2,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	26,200.00	101,200.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	0.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,175.00	23,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175.00	0.00	0.00
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					0.00	21,330.93	21,330.93	21,330.93			205,669.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	21,330.93	21,330.93	21,330.93			205,669.07	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,237.56	10,237.56	10,237.56	0.00	0.00	109,762.44	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,092.35	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00	10,907.65	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,021.02	2,021.02	2,021.02	0.00	0.00	8,978.98	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	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 6 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
100											
168 31-0151-0001	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
185 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DEL COMPLEJO DE SERVICIOS DE COPIACIÓN											
200											
241 31-0151-0001	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
267 31-0151-0001	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	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
PAPEL DE ESCRITORIO											
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
UTILIDADES DE OFICINA											
				0.00	5,554.24	5,554.24	5,554.24		68,995.76	0.00	0.00
				0.00	5,554.24	5,554.24	5,554.24		68,995.76	0.00	0.00
008 UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	41,940.74	0.00	0.00
015 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	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
055 31-0151-0001	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	811.86	811.86	811.86	0.00	3,788.14	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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
072 31-0151-0001	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
PERSONAL PERMANENTE											
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
APORTE PATRONAL AL IGSS											
APORTE PARA CLASES PASIVAS AGONIALES											
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
100											
141 31-0151-0001	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
168 31-0151-0001	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
TRANSPORTE DE PERSONAS											
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO											
200											
291 31-0151-0001	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	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
UTILIDADES DE OFICINA											
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
				0.00	9,700.52	9,700.52	9,700.52		177,999.48	0.00	0.00
				0.00	9,700.52	9,700.52	9,700.52		177,999.48	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENITUD MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	44,675.74	0.00	0.00
015 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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	461.40	461.40	461.40	0.00	4,638.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	864.86	864.86	864.86	0.00	3,835.14	0.00	0.00
071 31-0151-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
APORTE PATRONAL AL IGSS											
APORTE PARA CLASES PASIVAS AGONIALES											
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											

100



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

Página: 7 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

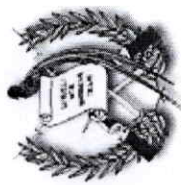
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	3,800.00	5,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPLETO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						200.00			200.00	10,746.87	10,746.87	10,746.87	89,203.13	0.00	0.00
MUNICIPAL															
000 SIN OBRA									200.00	10,746.87	10,746.87	10,746.87	89,203.13	0.00	0.00
000						51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	46,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	49.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL TEMPORAL	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				APORTE PATRONAL AL IESS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	910.12	910.12	910.12	3,689.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (GRNPO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
138	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				DIRECCIONES DE BIENES IN ANCHABLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPLETO	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				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES MUNICIPALES						-820.00			-820.00	180,534.00	180,534.00	180,534.00	1,108,389.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-820.00	180,534.00	180,534.00	180,534.00	1,108,389.06	0.00	0.00
100						5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	23,825.00	30,825.00	-2,000.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	17,875.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FIETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	14,000.00	214,000.00	-15,500.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	164,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	46,900.00	196,900.00	10,175.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	175,275.00	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	15,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	9,800.00	134,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	125,300.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,040.00	0.00	188,040.00	4,245.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	160,795.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	54,775.00	204,775.00	3,460.00	41,934.00	41,934.00	41,934.00	159,381.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,681.55	3,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.55	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	837.97	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	837.97	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,546.79	2,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.79	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, INSTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	15,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	56,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	0.00	0.00
400															
419	31-0151-0001				OTRAS INASISTENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									5,300.00	1,119,844.83	1,119,844.83	1,119,844.83	6,321,235.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,300.00	1,119,844.83	1,119,844.83	1,119,844.83	6,321,235.54	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	62,573.45	62,573.45	62,573.45	707,426.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	33,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,664.53	4,664.53	4,664.53	45,335.47	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPLENTE MERCADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,771.96	42,771.96	42,771.96	407,228.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	29,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	68,549.30	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

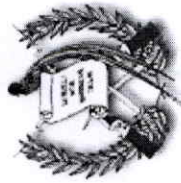
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,080.70	7,080.70	7,080.70	52,919.30	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,637.80	6,637.80	6,637.80	53,362.20	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	29,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,755.66	10,755.66	10,755.66	139,244.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,508.34	10,508.34	10,508.34	99,491.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				APOYO AL DIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONOS VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001				ENERGIA ELECTRICA	2,276,010.00	0.00	2,276,010.00	0.00	628,941.56	628,941.56	628,941.56	1,647,068.44	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	49,845.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONIA	0.00	5,538.37	5,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.37	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DOYUGACION E INFORMACION	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DOYUGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLUJES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLUJES	25,000.00	39,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	25,050.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	16,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	5.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	26,183.10	0.00	0.00



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

Página: 10 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
192	31	40151	40001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	219,055.00	0.00	0.00
195	21	40101	40001			IMPUESTOS, DEDUCTIVOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31	40151	40001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	21	40101	40001			OTROS SERVICIOS	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	40101	40001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22	40101	40001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31	40151	40001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	50,523.00	300,523.00	0.00	51,340.73	51,340.73	51,340.73	249,182.27	0.00	0.00
214	21	40101	40001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31	40151	40001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	21	40101	40001			ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21	40101	40001			PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31	40151	40001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21	40101	40001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,380.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00
243	21	40101	40001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21	40101	40001			LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31	40151	40001			LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	7,200.00	0.00	0.00
254	21	40101	40001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21	40101	40001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	31	40151	40001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	5,300.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	34,673.00	0.00	0.00
264	31	40151	40001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31	40151	40001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21	40101	40001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	22	40101	40001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21	40101	40001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22	40101	40001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31	40151	40001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31	40151	40001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22	40101	40001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31	40151	40001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31	40151	40001			HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	21	40101	40001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
291	22	40101	40001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21	40101	40001			PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Periodo del: 01/05/2020

0707/50/15 :IR

Todos los programas

Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00
298	31-0151-0001	ACT. ESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	48,280.00	48,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,280.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	7,914.00	7,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.00	0.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
400														
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES			0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	12,500.00	0.00
413	21-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL			25,000.00	66,000.00	91,000.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	90,999.50	0.00
413	31-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL			0.00	109,760.00	109,760.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	103,330.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y RETIROS			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	126,500.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	41,940.74	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,183.10	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RRS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.39	840.39	840.39	0.00	9,159.61	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,548.61	1,548.61	1,548.61	0.00	7,251.39	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	DIFUSIONACION E INFORMACION			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
200														
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



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

Página: 12 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	INTEN. INTORAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	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	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	1,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL					0.00	145,855.38	145,855.38	145,855.38	1,264,429.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	145,855.38	145,855.38	145,855.38	1,264,429.62	0.00	0.00
000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,781.48	45,781.48	45,781.48	454,218.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	46,897.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,542.40	27,542.40	27,542.40	197,457.60	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,250.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,366.14	1,366.14	1,366.14	48,633.86	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	8,000.00	133,000.00	0.00	35,359.17	35,359.17	35,359.17	97,640.83	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,511.10	6,511.10	6,511.10	70,488.90	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	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	13,367.09	13,367.09	13,367.09	23,132.91	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE INSTALACION	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00
200											
233 21-0101-0001	PRESIDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTEN. INTORAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMPUTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	RODANZANAS AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	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 13 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS					0.00	26,779.45	26,779.45	26,779.45			433,430.96	0.00	0.00
MUNICIPALES													
000 SIN OBRA					0.00	26,779.45	26,779.45	26,779.45			433,430.96	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	83,881.48	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	5,961.75	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	0.00	99,049.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,088.03	2,088.03	2,088.03	0.00	0.00	19,611.97	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	3,833.95	3,833.95	3,833.95	0.00	0.00	16,416.05	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIAL DO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100													
161 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCTOR	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS GUARDADOS PARA COMERCIALIZACION	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
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES 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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,160.41	30,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.41	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL					0.00	11,343.73	11,343.73	11,343.73			154,856.27	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA						0.00	11,343.73	11,343.73	11,343.73	11,343.73		154,856.27	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	90,686.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	417.61	0.00	10,182.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,662.68	1,662.68	1,662.68	1,662.68	0.00	8,237.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
200														
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C	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
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001	herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
017 POLICIA MUNICIPAL						0.00	110,114.66	110,114.66	110,114.66	110,114.66		1,355,685.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	110,114.66	110,114.66	110,114.66	110,114.66		1,355,685.34	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00	229,597.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,915.02	1,915.02	1,915.02	1,915.02	0.00	21,084.98	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	59,188.98	59,188.98	59,188.98	59,188.98	0.00	590,811.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	8,285.87	8,285.87	8,285.87	8,285.87	0.00	70,214.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	16,572.49	16,572.49	16,572.49	16,572.49	0.00	56,927.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
100														
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200														
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C	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	UTILES DE OFICINA	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



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

Página: Página 16 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300 EQUIPO PARA COMPUTACIONES	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
400 INGENIERIA ACADÉMICA AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 INGENIERIA ACADÉMICA AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	0.00	30,295.28	30,295.28	0.00	30,295.28	30,295.28	30,295.28	0.00		205,504.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	30,295.28	30,295.28	0.00	30,295.28	30,295.28	30,295.28	0.00		205,504.72	0.00	0.00
000 PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00		47,081.48	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00		47,081.48	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		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	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00		48,640.00	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		5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,544.86	1,544.86	1,544.86	0.00		15,455.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	13,521.90	13,521.90	13,521.90	0.00		2,078.10	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 (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100 MANUTENCIÓN 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 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 ÚTILES 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
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		2,500.00	0.00	0.00
300 EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
020 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	17,005.00	17,005.00	17,005.00	0.00		188,942.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	17,005.00	17,005.00	0.00	17,005.00	17,005.00	17,005.00	0.00		188,942.00	0.00	0.00
100 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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		15,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001												
200												



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

Página: Página 17 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PANES DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,947.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	36,995.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400															
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL									0.00	31,736.36	31,736.36	31,736.36	771,871.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,736.36	31,736.36	31,736.36	771,871.64	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,647.04	22,647.04	22,647.04	307,352.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,737.56	1,737.56	1,737.56	27,762.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,416.43	2,416.43	2,416.43	37,583.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,935.33	4,935.33	4,935.33	35,064.67	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	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
100															
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPTACION	0.00	21,108.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				PANES DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO												
000 SIN OBRA												
000												
PERSONAL POR CONTRATO												
022 31-0151-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,876.16	7,876.16	7,876.16	0.00	77,123.84	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	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	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	839.84	839.84	839.84	0.00	8,260.16	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,515.11	1,515.11	1,515.11	0.00	6,984.89	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	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	
072 31-0151-0001	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	
100												
174 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	
200												
275 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	
281 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	
286 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	
297 31-0151-0001	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,183.10	0.00	0.00	
027 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	
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	3,892.74	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	736.75	736.75	736.75	0.00	3,263.25	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	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	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	

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 19 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.ME

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

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
141 21-0101-0001			24,000.00	5,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS													
200			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
211 31-0151-0001													
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	3,000.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA													
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS						0.00	22,142.98	22,142.98	22,142.98		165,557.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	22,142.98	22,142.98	22,142.98		165,557.02	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,820.80	11,820.80	11,820.80	0.00	108,179.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001													
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001													
APORTE PATRONAL AL ISSR			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,261.28	1,261.28	1,261.28	0.00	8,838.72	0.00	0.00
051 31-0151-0001													
APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	2,310.90	2,310.90	2,310.90	0.00	7,089.10	0.00	0.00
055 31-0151-0001													
AGUINALDO			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001													
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001													
100			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOS DE CAPACITACION													
185 31-0151-0001													
200			2,500.00	1,700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211 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
262 31-0151-0001													
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			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
266 31-0151-0001													
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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													
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
291 31-0151-0001													
UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS DE OFICINA			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
295 31-0151-0001													
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO						0.00	9,337.61	9,337.61	9,337.61		114,062.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	9,337.61	9,337.61	9,337.61		114,062.39	0.00	0.00
OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001													
APORTE PATRONAL AL ISSR			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
051 31-0151-0001													
APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	337.61	337.61	337.61	0.00	4,562.39	0.00	0.00
055 31-0151-0001													
AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001													
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001													
200			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
UTILES DE OFICINA													
291 31-0151-0001						0.00	4,722.88	4,722.88	4,722.88		73,877.12	0.00	0.00
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM													



Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026
al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gast			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									0.00	4,722.88	4,722.88	4,722.88			73,877.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
001	31-0151-0001		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,222.88	4,222.88	4,222.88	0.00		0.00	0.00	0.00	43,777.12	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																	
015	31-0151-0001		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ISS																	
055	31-0151-0001		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
APORTE 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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION 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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA																	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS ALONZO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
331	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
331	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DEL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	



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

Página: 21 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,255.59	0.00	0.00		
004		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300																
331 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,272,930.59	2,272,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,930.59	0.00	0.00		
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00		
331 32-0101-0014		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		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300																
331 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,016.00	93,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,016.00	0.00	0.00		
006		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 COMÚN	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		
331 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,016.00	93,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,016.00	0.00	0.00		
007		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300																
331 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331 31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	674,386.14	674,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,386.14	0.00	0.00		
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,591,198.67	1,591,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,198.67	0.00	0.00		
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	272,777.77	272,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,777.77	0.00	0.00		
331 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,888.89	383,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,888.89	0.00	0.00		
008		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA QUETZALTENANGO														
300																
331 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 22 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	818,537.71	818,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,537.71	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	175,825.00	0.00	0.00		0.00	175,825.00	0.00
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	410,000.00	0.00	0.00		0.00	410,000.00	0.00
300													
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	91,547.50	0.00	0.00		0.00	91,547.50	0.00
300													
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DELANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	524,609.98	524,609.98	524,609.98		1,678,335.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
011	32-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	199,096.98	199,096.98	199,096.98	0.00	1,500,903.02	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		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																		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
262	32-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	11,257.95	11,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,257.95	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,513.00	23,513.00	23,513.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	72,910.00	72,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,910.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL O DE DATOS Y COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE		0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300																		
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	152,400.00	152,400.00	0.00	152,400.00	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DELANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
100																		
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA		1,733,000.00	0.00	1,733,000.00	0.00	165,578.81	165,578.81	165,578.81	0.00	0.00	1,567,421.19	0.00	0.00			
154	32-0101-0014	APRENDIZAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	35,170.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00			
200																		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	101,421.50	101,421.50	101,421.50	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	20,606.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	49,157.65	49,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,157.65	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES		0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00			
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO																		
0.00													296,221.81	296,121.82	296,121.82	0.00	99.99	0.00
													1,708,520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													1,708,520.34	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: Página 24 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001						FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS											
001						CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL ANO 2026											
						2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA											
						100											
171	21-0101-0001					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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS											
171	22-0101-0001					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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS											
						000											
						002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL ANO 2026											
						SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA											
						100											
171	22-0101-0001					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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS											
						000											
						003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL ANO 2026											
						SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA											
						100											
171	22-0101-0001					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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS											
						000											
						002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS											
						SÓLIDOS											
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL ANO 2026											
						SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA											
						000											
						PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	137,118.92	137,118.92	137,118.92	0.00	1,362,881.08	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
027	22-0101-0001					109,000.00	0.00	109,000.00		0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
						EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL											
042	22-0101-0001					150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	38,185.88	38,185.88	38,185.88	0.00	111,814.12	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IESS											
051	22-0101-0001					150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	13,284.15	13,284.15	13,284.15	0.00	136,715.85	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	22-0101-0001					140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	27,282.87	27,282.87	27,282.87	0.00	112,717.13	0.00	0.00
						AGUINALDO											
071	22-0101-0001					120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
072	21-0101-0001					120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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

Página: 25 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	428,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347,765.00	0.00	0.00
003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347,765.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347,765.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347,765.00	0.00	0.00
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS												
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300		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
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,752.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,137,752.00	5,137,752.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	288,538.15	99.99	0.00
004 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA I SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300		0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,760.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,760.00	0.00	0.00
SANITARIO AREA RURAL AÑO 2026 SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,760.00	0.00	0.00
200		10,000.00	117,845.00	127,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,845.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,915.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	92,915.00	102,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,778.15	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,778.15	0.00	0.00
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2026 SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,778.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,778.15	0.00	0.00
200		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	7,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 32-0101-0014	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 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,471.02	2,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.02	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	2,232.13	2,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.13	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD												
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	315,944.00	0.00	0.00	0.00	733,394.25	315,944.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					0.00	315,944.00	0.00	0.00	0.00	733,394.25	315,944.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	315,944.00	0.00	0.00	0.00	733,394.25	315,944.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,623.00	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	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	139,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	209,811.50	209,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,811.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,771.25	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	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	167,009.12	167,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,009.12	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	186,858.88	186,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,858.88	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	315,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,944.00	0.00
300												
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN.	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					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: 27 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Progr 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
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANEJO DE GASTOS Y FINANCIACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	168,478.66	24,970.00	24,970.00	4,761,665.06	143,508.66	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	168,478.66	24,970.00	24,970.00	4,759,665.06	143,508.66	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE					0.00	168,478.66	24,970.00	24,970.00	4,759,665.06	143,508.66	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	143,508.66	0.00	0.00	4,609,635.06	143,508.66	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE RAMON OVANDO ZONA DOS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,693.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	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 COMÚN	0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,918.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	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: 28 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
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	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002	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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,553.50	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUIM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
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	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	603,577.50	603,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,577.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
											877,470.56	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
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	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	408,118.56	408,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,118.56	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	467,352.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,352.00	0.00	0.00
											0.00	143,508.66	143,508.66	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	32-0101-0014	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	0.00	71,754.33	0.00
332	32-0101-0015	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	0.00	71,754.33	0.00
											150,030.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y MESA	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 29 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

1000s los programas														
EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Progr	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon														
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERORGANICOS			25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SUPERORGANICOS			2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA A AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO														
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA														
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	108,549.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			12,600.00	0.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	11,378.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Todos los programas												
EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar
Renglon												
055_22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,210.25	2,210.25	2,210.25	9,589.75	0.00	0.00
071_22-0101-0001	AGUIBALDO		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
072_22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
200												
211_22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
213_22-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231_22-0101-0001	HILADOS Y TELAS		5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES												
001 APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
211_22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,800.00	0.00	0.00
213_22-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS												
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022_22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	112,366.20	0.00	0.00
027_22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00
051_22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS TRABAJADORES		12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,265.11	1,265.11	1,265.11	11,334.89	0.00	0.00
055_22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,318.08	2,318.08	2,318.08	9,481.92	0.00	0.00
071_22-0101-0001	AGUIBALDO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072_22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211_22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
						0.00	303,654.15	102,270.00	102,270.00	63,311,880.74	201,384.15	0.00



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

Página: 31 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:32:15
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	303,654.15	102,270.00	102,270.00	102,270.00		63,311,880.74	201,384.15	0.00
001		ÁREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	196,384.15	0.00	0.00	0.00		62,571,240.00	196,384.15	0.00
000		SIN ACTIVIDAD				0.00	196,384.15	0.00	0.00	0.00		62,498,900.00	196,384.15	0.00
001		CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,498,900.00	0.00	0.00
		MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500,000.00	0.00	0.00
300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500,000.00	0.00	0.00
331		21-0101-0001	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500,000.00	0.00	0.00
331		32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
331		32-0101-0014	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,198,900.00	0.00	0.00
331		32-0101-0015	0.00	2,198,900.00	2,198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
331		42-1501-0002	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000,000.00	0.00	0.00
331		42-1501-0003	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,206.65	0.00
002		MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	1,206.65	0.00	0.00	0.00		0.00	1,206.65	0.00
300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529.50	529.50	0.00	529.50	0.00	0.00	0.00		0.00	529.50	0.00
331		32-0101-0015	0.00	529.50	529.50	0.00	529.50	0.00	0.00	0.00		0.00	529.50	0.00
331		32-0151-0001	0.00	677.15	677.15	0.00	677.15	0.00	0.00	0.00		0.00	677.15	0.00
003		CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	175,077.50	0.00	0.00	0.00		0.00	175,077.50	0.00
300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	175,077.50	0.00	0.00	0.00		0.00	175,077.50	0.00
331		32-0151-0014	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	175,077.50	0.00	0.00	0.00		0.00	175,077.50	0.00
004		MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,100.00	0.00
300		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
331		32-0151-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001		CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRAL ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
		100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
O Grupo Gasto			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon														
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200														
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LAZA Y PORCELANA	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
200														
223	29-0101-0003	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003	CEMENTO	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CALLE (S)/AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
200														
223	29-0101-0002	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95,650.00	95,650.00	0.00	50,795.00	50,795.00	50,795.00	44,855.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	49,675.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,697.74	4,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.74	0.00	0.00		
767	79-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 33 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		2,000.00	604,553.50	606,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,553.50	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	603,577.50	603,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,577.50	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		2,000.00	875,470.56	877,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,470.56	0.00	0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	408,118.56	408,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,118.56	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	467,352.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,352.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00



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

Página: 34 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
332 32-0101-00015	CONSTRUCCIONES DE BIENES OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION		100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		150,030.00	0.00	0.00	
ANO 2026 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA		100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		150,030.00	0.00	0.00	
000		100,000.00	0.00	100,000.00									
029 21-0101-00001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029 22-0101-00001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200		0.00	75,000.00	75,000.00									
211 31-0151-00001	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	
223 31-0151-00001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
274 31-0151-00001	CEMENTO	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
275 31-0151-00001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
281 21-0101-00001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
281 31-0151-00001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
BÁSICA													
001EDUCACIÓN ESCOLAR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
BÁSICA TELESECUNDARIA													
000SIN ACTIVIDAD		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA													
ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300		2,000.00	0.00	2,000.00									
332 21-0101-00001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
332 22-0101-00001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL		235,000.00	24,000.00	259,000.00	0.00	44,831.74	44,831.74	44,831.74		214,168.26	0.00	0.00	



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

Página: 35 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00				0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00				0.00
001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00				0.00
000 SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00				0.00
100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00				0.00
166 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00				0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	210,000.00	24,000.00	234,000.00	0.00	19,832.74	19,832.74	19,832.74	214,167.26	0.00	0.00				0.00
001PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	15,632.74	15,632.74	15,632.74	188,367.26	0.00	0.00				0.00
001APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	15,632.74	15,632.74	15,632.74	188,367.26	0.00	0.00				0.00
AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	15,632.74	15,632.74	15,632.74	188,367.26	0.00	0.00				0.00
000 SIN OBRA	173,080.00	0.00	173,080.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	108,549.30	0.00	0.00				0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00				0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	11,378.21	0.00	0.00				0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,210.25	2,210.25	2,210.25	9,589.75	0.00	0.00				0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00				0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00				0.00



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

Página: 36 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BORNIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
200		6,920.00	24,000.00	30,920.00							
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001 PRODUCTOS ANIMALES		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001 HILADOS Y TELAS		5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
002PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,800.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,800.00	0.00	0.00
200		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,800.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,800.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001 PRODUCTOS ANIMALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	11,716.99	11,716.99	11,716.99	167,283.01	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL		179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	11,716.99	11,716.99	11,716.99	167,283.01	0.00	0.00
001ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS		179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	11,716.99	11,716.99	11,716.99	167,283.01	0.00	0.00
001APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	11,716.99	11,716.99	11,716.99	167,283.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA		179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	11,716.99	11,716.99	11,716.99	167,283.01	0.00	0.00
000		173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	11,716.99	11,716.99	11,716.99	167,283.01	0.00	0.00



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

Página: 37 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt

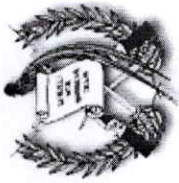
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gast		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
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	112,366.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,265.11	1,265.11	1,265.11	0.00	11,334.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,318.08	2,318.08	2,318.08	0.00	9,481.92	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y	25,559,000.00	38,056,534.89	63,615,534.89	0.00	303,654.15	102,270.00	102,270.00	0.00	63,311,880.74	201,384.15	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS											
01DESARROLLO MUNICIPAL Y	25,559,000.00	38,056,534.89	63,615,534.89	0.00	303,654.15	102,270.00	102,270.00	0.00	63,311,880.74	201,384.15	0.00
ORDENAMIENTO											
TERRITORIAL											
001ÁREAS DE USO URBANO	25,050,000.00	37,717,624.15	62,767,624.15	0.00	196,384.15	0.00	0.00	0.00	62,571,240.00	196,384.15	0.00
REGULADO											
000SIN ACTIVIDAD	25,000,000.00	37,695,284.15	62,695,284.15	0.00	196,384.15	0.00	0.00	0.00	62,498,900.00	196,384.15	0.00
001 CONSTRUCCION	25,000,000.00	37,498,900.00	62,498,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,498,900.00	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL											
ZONA I MUNICIPIO DE											
SAN JUAN											
OSTUNCALCO,											
QUETZALTENANGO											
300	25,000,000.00	37,498,900.00	62,498,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,198,900.00	2,198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,900.00	0.00	0.00
331 42-1501-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
331 42-1501-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00



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

Página: 38 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO		0.00	1,206.65	1,206.65	0.00	1,206.65	0.00	0.00		0.00	1,206.65	0.00
TERMINAL DE BUSES												
CABECERA MUNICIPAL												
ZONA DOS SAN JUAN												
OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300		0.00	1,206.65	1,206.65								
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	529.50	529.50	0.00	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	677.15	677.15	0.00	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00
003 CONSTRUCCION		0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	175,077.50	0.00	0.00		0.00	175,077.50	0.00
CENTRO TURISTICO												
ALDEA AGUA TIBIA SAN												
JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300		0.00	175,077.50	175,077.50								
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00
004 MEJORAMIENTO		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00		0.00	20,100.00	0.00
PARQUE CENTRAL SAN												
JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300		0.00	20,100.00	20,100.00								
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
001 CONSERVACION		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONAL												
MANTENIMIENTO Y												
OPERACION DEL PARQUE												
CENTRAL ANO 2026 SAN												
JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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: 39 de 50
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:51:02
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O			Grupo			Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon																							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devenegar			Saldo por Pagar						
002CONSERVACION EDIFICIO		25,000.00	22,340.00	47,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				47,340.00	0.00			0.00						
(S) AÑO 2026 SAN JUAN																							
OSTUNCALCO,																							
QUETZALTENANGO																							
000 SIN OBRA		25,000.00	22,340.00	47,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				47,340.00	0.00			0.00						
100		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00						
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00			0.00						
200		0.00	22,340.00	22,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00						
PRODUCTOS DE LOZA Y		0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,740.00	0.00			0.00						
CEMENTO		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,800.00	0.00			0.00						
PRODUCTOS DE CEMENTO,		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,800.00	0.00			0.00						
002ÁREAS CON		509,000.00	338,910.74	847,910.74	0.00	107,270.00	102,270.00	102,270.00	102,270.00				740,640.74	5,000.00			0.00						
ORDENAMIENTO VIAL																							
000SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	5,000.00			0.00						
001 MEJORAMIENTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	5,000.00			0.00						
CALLE 6A CALLE FINAL																							
ZONA 4, CABECERA																							
MUNICIPAL, SAN JUAN																							
OSTUNCALCO,																							
QUETZALTENANGO																							
300		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	5,000.00			0.00						
001CONSERVACION CALLE (S)		409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				409,000.00	0.00			0.00						
CABECERA MUNICIPAL																							
AÑO 2026 MUNICIPIO SAN																							
JUAN OSTUNCALCO,																							
QUETZALTENANGO																							
000 SIN OBRA		409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				409,000.00	0.00			0.00						
200		409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00						
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00			0.00						
CEMENTO		209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				209,000.00	0.00			0.00						