



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

Julio B

Página: 1 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062 21-0101-0001	605,400.00	61,710.00	667,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	2,564,861.02	24,916,651.31	0.00	0.00	24,916,651.31	0.00	0.00
062 22-0101-0001	226,200.00	21,000.00	247,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	2,564,861.02	24,916,651.31	0.00	0.00	24,916,651.31	0.00	0.00
062 31-0151-0001	914,450.00	214,150.00	1,128,600.00	0.00	72,000.00	72,000.00	2,564,861.02	24,916,651.31	0.00	0.00	24,916,651.31	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	185,026.50	2,091,897.00	0.00	0.00	2,091,897.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	732.00	732.00	18,000.00	669,200.00	0.00	0.00	669,200.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	50,000.00	16,570.00	66,570.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	175,200.00	0.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	60,367.50	60,367.50	0.00	12,174.50	12,174.50	2,564,861.02	24,916,651.31	0.00	0.00	24,916,651.31	0.00	0.00
262 22-0101-0001	40,000.00	30,000.00	70,000.00	-5,300.00	7,320.00	7,320.00	185,026.50	2,091,897.00	0.00	0.00	2,091,897.00	0.00	0.00
362 31-0151-0001	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	185,026.50	2,091,897.00	0.00	0.00	2,091,897.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	185,026.50	2,091,897.00	0.00	0.00	2,091,897.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	185,026.50	2,091,897.00	0.00	0.00	2,091,897.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	132,428.46	0.00	0.00	132,428.46	0.00	0.00
015 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
025 31-0151-0001	62,400.00	40,755.00	103,155.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60	94,374.40	0.00	0.00	94,374.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	933.69	933.69	933.69	14,326.31	0.00	0.00	14,326.31	0.00	0.00
055 22-0101-0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	875.06	875.06	875.06	13,424.94	0.00	0.00	13,424.94	0.00	0.00
062 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	175,000.00	30,500.00	205,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	11,500.00	6,758.86	18,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.86	0.00	0.00	18,658.86	0.00	0.00
072 22-0101-0001	11,500.00	3,418.16	15,318.16	0.00	15,318.16	15,318.16	15,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 2 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 31-0151-0001	OTRAS CLASES DE INFORMACION	96,000.00	56,500.00	152,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS DE RECURSOS	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS DE RECURSOS	30,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS DE RECURSOS	125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	90,000.00	-20,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,102.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200		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
201 31-0151-0001	UTILIDADES DE OBRA	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
209 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		3,000.00	0.00	0.00
300		0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,699.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,699.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	83,137.04	83,137.04	83,137.04	0.00		737,335.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	83,137.04	83,137.04	83,137.04	0.00		737,335.29	0.00	0.00
000					0.00	7,957.89	7,957.89	7,957.89	0.00		89,417.30	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	18,681.15	18,681.15	18,681.15	0.00		283,958.85	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,540.00	74,100.00	302,640.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS SALICUPOSALES PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	3,300.00	53,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		9,447.96	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	2,842.39	2,842.39	2,842.39	0.00		26,157.61	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,663.90	2,663.90	2,663.90	0.00		24,516.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADMONIT. PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	-30,200.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENDALIZADO	22,600.00	3,793.47	26,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,393.47	0.00	0.00
072 22-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,600.00	2,241.71	24,841.71	0.00	24,841.71	24,841.71	24,841.71	0.00		0.00	0.00	0.00
100		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
122 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
133 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

200



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

Página: 3 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
287	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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	UTILES 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
300													
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
				380.00			167,818.26	167,818.26	167,818.26		1,512,844.50	0.00	0.00
				380.00			167,818.26	167,818.26	167,818.26		1,512,844.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
MUNICIPAL DAFIM													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		130,500.00	63,736.14	193,876.14	0.00	22,655.28	22,655.28	22,655.28	0.00	171,220.86	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		348,000.00	-9,000.00	339,000.00	0.00	15,756.51	15,756.51	15,756.51	0.00	323,243.49	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	39,000.00	159,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	145,750.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	0.00	14,218.50	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		100,000.00	21,174.78	121,174.78	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	0.00	115,393.28	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		22,200.00	4,283.33	26,483.33	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,233.33	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	-39,175.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AGUINALDO		9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	10,869.71	44,130.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		30,000.00	-24,677.17	5,322.83	0.00	46,353.01	46,353.01	46,353.01	0.00	3,646.99	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		42,000.00	4,500.00	46,500.00	475.00	0.00	0.00	0.00	5,322.83	0.00	0.00
100													
122	21-0101-0001	DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES Y EQUIPO		5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,025.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES Y EQUIPO		5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 5 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
PERSONAL PRECANTINANTE														117,345.03	0.00	0.00
011 22-0101-0001	124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	6,894.97	6,894.97	6,894.97									
PERSONAL PRECANTINANTE														104,469.58	0.00	0.00
011 31-0151-0001	230,760.00	-18,815.73	211,944.27	0.00	17,474.69	17,474.69	17,474.69									
SERVIDORES ESPECIALISTAS PERSONAL PRECANTINANTE														70,308.33	0.00	0.00
015 21-0101-0001	41,000.00	35,708.33	76,708.33	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00									
SERVIDORES EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PRECANTINANTE														20,000.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
SERVIDORES EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PRECANTINANTE														15,000.00	0.00	0.00
041 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AYORTE PATRONAL AL RDS														35,399.76	0.00	0.00
051 31-0151-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,600.24	2,600.24	2,600.24									
AYORTE PARA CLASES PASIVAS														33,063.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,436.97	2,436.97	2,436.97									
AGUIALARIO														30,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
BONIFICACION ANUAL BOMBA JA														6,320.06	0.00	0.00
072 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,679.94	23,679.94	23,679.94									
100																
NIQUELOS EN EL INTERIOR																
133 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00						
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA														3,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00						
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMANDO														10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00						
SERVIDORES DE INFORMACION Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS														6,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00						
SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA														7,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00						
SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA														50,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00						
SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVIDORES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA														200,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00						
OTROS ESTUDIOS Y SERVIDORES														4,500.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00						
OTROS ESTUDIOS Y SERVIDORES														50,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00						
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS														20,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00						
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS														16,552.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	0.00	16,552.00	16,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,552.00	0.00						
200																
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211 21-0101-0001	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	626.00	626.00	626.00		6,074.00	0.00						
ALIMENTOS PARA PERSONAS														32,199.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	32,199.00	32,199.00	0.00	4,442.20	4,442.20	4,442.20		27,756.80	0.00						
PAPEL DE ESCRITORIO														15,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														500.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00	0.00						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														20,076.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	15,000.00	5,076.00	20,076.00	150.00	435.00	435.00	435.00		19,491.00	0.00						
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														25,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00						
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														9,030.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,030.00	0.00						
CUTILES DE OFICINA														5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00						
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														460.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00						
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														3,000.00	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						
300																
EQUIPO DE COMPUTO														1,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00						



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

Página: 6 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM													
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	17,620.00	102,620.00	0.00	8,550.80	8,550.80	8,550.80	0.00	406,310.19	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPENSACIONES SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	800.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	406,310.19	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	912.37	912.37	912.37	0.00		0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	855.08	855.08	855.08	0.00		0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUIRALDO	7,500.00	1,010.44	8,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (DMM 14)	7,500.00	808.79	8,308.79	0.00	8,308.79	8,308.79	8,308.79	0.00		0.00	0.00	
100													
121 31-0151-0001	DEUTAGACION E INFORMACION	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	-28,075.00	11,925.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,307.00	136,307.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	133,767.00	0.00	0.00	
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	PARTE DE EQUIPAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VARIOS, VIDRIO Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
											243,598.63	0.00	0.00
											243,598.63	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	6,670.66	6,670.66	6,670.66	0.00	114,329.34	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS SUPLEMENTALES PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	4,425.00	12,825.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	COMPLEMENTOS SUPLEMENTALES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	975.54	975.54	975.54	0.00	12,024.46	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	997.13	997.13	997.13	0.00	11,102.87	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUIRALDO	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	BONIFICACION ANUAL (DMM 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,401.04	7,401.04	7,401.04	0.00	2,598.96	0.00	0.00	



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

Página: 7 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
108 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CONSULTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES PARA PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES PARA PINTURAS Y COLORANTES	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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	18.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VOUCHERES PAGADOS POR RETIRO	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL					0.00	9,092.68	9,092.68	9,092.68			71,922.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,092.68	9,092.68	9,092.68			71,922.42	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,400.00	3,400.00	49,800.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	0.00	45,340.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES VARIAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.12	433.12	433.12	0.00	0.00	4,516.88	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES VARIAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	405.93	405.93	405.93	0.00	0.00	4,194.07	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,944.37	3,944.37	3,944.37	0.00	0.00	55.63	0.00	0.00
100													
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD					0.00	9,669.97	9,669.97	9,669.97			291,487.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,669.97	9,669.97	9,669.97			291,487.89	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	0.00	47,575.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R0081498L.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
051 31-0151-0001		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00			5,100.00	0.00	0.00
APORTE PARA SALUD																	
055 31-0151-0001		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	893.83	893.83	0.00	0.00	3,806.17	0.00	0.00			3,806.17	0.00	0.00
APORTE PARA CLAS PASIVAS																	
071 31-0151-0001		4,000.00	303.86	4,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.86	0.00	0.00			4,303.86	0.00	0.00
AGRADECIMIENTO																	
072 31-0151-0001		4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	4,201.88	4,201.88	0.00	0.00	98.12	0.00	0.00			98.12	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)																	
100		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			2,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS																	
141 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			1,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO																	
168 31-0151-0001		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION																	
196 22-0101-0001		183,754.00	83,754.00	183,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,754.00	0.00	0.00			183,754.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211 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			3,000.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA																	
291 31-0151-0001		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00			4,050.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES																	
293 21-0101-0001		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00			4,050.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES																	
293 32-0151-0001		5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			5,500.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																	
294 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			2,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
299 31-0151-0001		-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,478.43	0.00	0.00			98,478.43	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																	
000 SIN OBRA																	
000		46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																	
011 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			3,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS E INCENTIVOS PERSONAL PERMANENTE																	
015 31-0151-0001		0.00	56,000.48	56,000.48	0.00	4,800.60	4,800.60	0.00	0.00	51,199.88	0.00	0.00			51,199.88	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																	
023 31-0151-0001		4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	485.55	485.55	0.00	0.00	4,464.45	0.00	0.00			4,464.45	0.00	0.00
APORTE PARA CLAS PASIVAS																	
051 31-0151-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	455.06	455.06	0.00	0.00	3,544.94	0.00	0.00			3,544.94	0.00	0.00
APORTE PARA CLAS PASIVAS																	
055 31-0151-0001		4,400.37	440.37	4,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.37	0.00	0.00			4,400.37	0.00	0.00
AGRADECIMIENTO																	
071 31-0151-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,889.21	3,889.21	0.00	0.00	110.79	0.00	0.00			110.79	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)																	
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			4,000.00	0.00	0.00
REVULACION DE INFORMACION																	
121 31-0151-0001		7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
DEBITOS DE BIENES INSTANTANEOS																	
158 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			1,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO																	
168 31-0151-0001		0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00			305.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211 21-0101-0001		0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00			1,113.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
211 31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	-350.00	150.00	150.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
COMUNISTABLES Y LUBRICANTES																	
262 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			1,500.00	0.00	0.00
TEXTOS, PINTURAS Y COLORES																	
267 31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES																
000 SIN OBRA																
100																
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA																
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
200																
121 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		
PAQUETAGIOS DE PUBLICACION																
121 31-0151-0001	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00					28,200.00	0.00	0.00		
PUBLICACION E INFORMACION																
141 21-0101-0001	1,500.00	38,800.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,300.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS																
141 22-0101-0001	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,100.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS																
141 31-0151-0001	7,000.00	22,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					27,000.00	0.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS																
141 31-0151-0001	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS																
187 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					25,000.00	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS																
187 22-0101-0001	175,000.00	203,954.75	378,954.75	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00					324,954.75	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS																
187 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS																
187 32-0151-0001	10,500.00	45,900.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					56,400.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROMOCION																
196 21-0101-0001	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00					16,675.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROMOCION																
196 31-0151-0001	200,000.00	104,625.00	304,625.00	0.00	27,975.00	27,975.00	27,975.00					276,650.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE ATENCION Y PROMOCION																
199 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		
OTROS SERVICIOS																
200																
211 21-0101-0001	25,000.00	118,900.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00					143,900.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211 22-0101-0001	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00					75,600.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211 31-0151-0001	300,000.00	566,065.00	866,065.00	6,285.00	92,594.82	92,594.82	92,594.82					767,185.18	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211 32-0151-0001	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00					29,950.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
362 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					182.93	0.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
267 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00		
INTEN, POSTRAS Y CULRANTES																
294 21-0101-0001	50,000.00	7,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00					57,480.00	0.00	0.00		
CULIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
294 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00		
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
294 31-0151-0001	0.00	161,496.00	161,496.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00					127,496.00	0.00	0.00		
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
294 32-0151-0001	0.00	30,768.40	30,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00					30,768.40	0.00	0.00		
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS																
299 31-0151-0001	10,000.00	24,416.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00					34,416.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
400																
419 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00					27,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES PARA PERSONAS INDIVIDUALES																
445 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL DIHRETE																



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

Página: Página 10 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		ENE EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	770,000.00	84,858.87	854,858.87	0.00	70,426.26	70,426.26	70,426.26	0.00	784,432.61	0.00	0.00		
011	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,914.53	3,914.53	3,914.53	0.00	46,085.47	0.00	0.00		
021	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	432,000.00	59,416.56	491,416.56	0.00	39,464.08	39,464.08	39,464.08	0.00	451,952.48	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	32,000.00	1,286.56	33,286.56	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,086.56	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	58,696.40	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	0.00	31,956.00	31,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,956.00	0.00	0.00		
041	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,084.65	7,084.65	7,084.65	0.00	42,915.35	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	152,000.00	26,015.00	178,015.00	0.00	11,254.27	11,254.27	11,254.27	0.00	166,760.73	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	0.00	81,171.00	81,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,171.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	113,500.00	84,800.00	198,300.00	0.00	10,405.66	10,405.66	10,405.66	0.00	187,894.34	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	120,000.00	18,211.80	138,211.80	0.00	139,286.23	139,286.23	139,286.23	0.00	138,211.80	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	120,000.00	24,677.17	144,677.17	0.00	109,450.00	109,450.00	109,450.00	0.00	5,390.94	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
100														
111	31-0151-0001	2,300,000.00	310,565.60	2,610,565.60	0.00	181,544.11	181,544.11	181,544.11	0.00	2,429,020.89	0.00	0.00		
113	21-0101-0001	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	46,308.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001	25,000.00	13,656.00	38,656.00	0.00	1,357.87	1,357.87	1,357.87	0.00	37,298.13	0.00	0.00		
113	32-0101-0003	0.00	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.72	0.00	0.00		
113	32-0101-0004	0.00	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.79	0.00	0.00		
113	32-0101-0006	0.00	857.46	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.46	0.00	0.00		



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

Página: Página 11 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
121	21	4101	40001				INVESTIGACION E INFORMACION	15,000.00	22,464.00	37,464.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00	35,655.00	0.00	0.00
121	31	4151	40001				INVESTIGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	21	4101	40001				VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21	4101	40001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141	31	4151	40001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
141	32	4151	40001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	21	4101	40001				FLUJOS	15,000.00	15,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
142	22	4101	40001				FLUJOS	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
142	31	4151	40001				FLUJOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
142	32	4151	40001				FLUJOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	32	4151	40002				FLUJOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22	4101	40001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	31	4151	40001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	31	4151	40001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21	4101	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	21	4101	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
166	31	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
167	21	4101	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	31	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
168	32	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
169	21	4101	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
169	31	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
171	21	4101	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	21	4101	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
174	31	4151	40001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00
185	31	4151	40001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
192	31	4151	40001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	240,000.00	20,119.87	260,119.87	0.00	44,079.60	44,079.60	44,079.60	44,079.60	216,440.27	0.00	0.00
195	21	4101	40001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31	4151	40001				SERVICIOS DE ATENCION Y PASTOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21	4101	40001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: 12 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
200														
211 21-0101-0001	50,000.00	170,665.00	220,665.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00		0.00				
211 22-0101-0001	50,000.00	84,060.00	134,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
211 31-0151-0001	139,600.00	160,342.00	299,942.00	1,799.35	21,960.65	21,960.65	21,960.65	0.00		0.00				
214 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
214 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
217 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
233 21-0101-0001	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
233 31-0151-0001	50,000.00	18,700.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
241 31-0151-0001	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
243 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
253 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
253 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
254 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
254 31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
262 21-0101-0001	20,000.00	30,280.00	50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
262 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		0.00				
262 31-0151-0001	15,000.00	104,505.00	119,505.00	150.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00		0.00				
264 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
266 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
267 21-0101-0001	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
267 31-0151-0001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
268 21-0101-0001	10,000.00	10,380.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
268 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
268 31-0151-0001	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
273 31-0151-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
284 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
284 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
286 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
291 22-0101-0001	60,000.00	-26,900.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
291 31-0151-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
292 21-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
292 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				



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

Página: Página 13 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	41,560.00	41,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPOS DE ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPOS DE ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPOS DE	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPOS DE ELECTRICOS, CABLEADO Y EQUIPOS DE	15,000.00	21,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,765.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	300.00	680.00	680.00	680.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	26,138.00	36,138.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	32,388.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLAS Y EQUIPOS 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	0.00
324 31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	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	0.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FAMILIALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,254.03	70,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.03	0.00	0.00
422 21-0101-0001	ASIGNACIONES Y OTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PRESENTANTE	46,000.00	2,725.00	48,725.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	44,665.74	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	607.20	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADICTE PERSONAL AL BOM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	811.97	811.97	811.97	0.00	9,188.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADICTE PARA CLASIS PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	760.99	760.99	760.99	0.00	8,039.01	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,500.00	63.80	7,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,563.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIONES AL BOM (14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,333.58	7,333.58	7,333.58	0.00	166.42	0.00	0.00

100



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

Página: 14 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Renglon	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
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS 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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, INYECTOR, UNIV. P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES 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	60.00	60.00	60.00	1,440.00	0.00	0.00
						0.00	157,819.97	157,819.97	157,819.97	1,274,890.35	0.00	0.00
						0.00	157,819.97	157,819.97	157,819.97	1,274,890.35	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE												
000 SIN OBRA												
000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	72,500.00	532,500.00	0.00	41,537.24	41,537.24	41,537.24	490,962.76	0.00	0.00
012	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	3,858.43	55,558.43	0.00	3,353.00	3,353.00	3,353.00	52,205.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONCEPTO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	15,574.38	15,574.38	15,574.38	245,425.62	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	15,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,334.61	13,334.61	13,334.61	41,665.39	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	1,620.43	126,620.43	0.00	0.00	0.00	0.00	126,620.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,060.79	6,060.79	6,060.79	70,939.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	6,085.59	6,085.59	6,085.59	30,414.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,000.00	604.76	62,604.76	0.00	58,974.36	58,974.36	58,974.36	3,630.40	0.00	0.00
100												
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	6,000.00	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PENSAS 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
233	22-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES 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 ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCT. PAISO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: 15 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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		1,500.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
400													
413 21-0101-0001	INDUMENTARIA Y ALPARGATAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	5,500.00	97,500.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00		89,381.48	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		5,961.75	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	8,450.00	118,950.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		108,298.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,100.00	11,000.00	18,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		17,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	0.00		19,697.21	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,877.03	1,877.03	1,877.03	0.00		18,372.97	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIAL	15,000.00	3,715.10	18,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,715.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,056.37	18,056.37	0.00	18,056.37	18,056.37	18,056.37	0.00		0.00	0.00	0.00
100													
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	REPARACIONES Y REEMPLAZOS DE EQUIPO	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
191 31-0151-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD	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
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		12,000.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
215 32-0101-0012	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	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
233 21-0101-0001	PREMIOS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PLANTAS Y SEMILLAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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		1,500.00	0.00	0.00
364 31-0101-0009	INSUMOS, SUMINISTROS Y SUMINISTROS	0.00	19,269.00	19,269.00	0.00	19,269.00	19,269.00	19,269.00	0.00		331.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001		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	0.00
268	31-0101-0009		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		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	0.00
297	31-0151-0001		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	0.00
299	22-0101-0001		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	0.00
299	31-0101-0009		50,000.00	34,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012		0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0101-0009		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
016	RASTRO MUNICIPAL																
000	SIN OBRA																
000																	
011	31-0151-0001		99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44			0.00	0.00	91,447.83	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001		11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00			0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61			0.00	0.00	10,182.39	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34			0.00	0.00	9,068.66	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		2,900.00	374.22	3,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	8,077.71	8,077.71	8,077.71			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001		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	0.00
254	31-0151-0001		0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		1,500.00	4,590.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		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	0.00
292	31-0151-0001		4,000.00	1,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
017	POLICIA MUNICIPAL																
000	SIN OBRA																
000																	
011	31-0151-0001		202,627.43	202,627.43	202,627.43	0.00	202,627.43	202,627.43	202,627.43			0.00	0.00	1,352,583.79	0.00	0.00	0.00
017	POLICIA MUNICIPAL																
000	SIN OBRA																
000																	
011	31-0151-0001		202,627.43	202,627.43	202,627.43	0.00	202,627.43	202,627.43	202,627.43			0.00	0.00	1,352,583.79	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	30,402.30	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	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00		21,181.75	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CORTEADO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	26,883.83	26,883.83	26,883.83	0.00		43,116.17	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CORTEADO	485,000.00	222,500.00	707,500.00	0.00	38,044.29	38,044.29	38,044.29	0.00		669,455.71	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	14,075.00	54,075.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,575.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,187.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	9,104.76	9,104.76	9,104.76	0.00		69,395.24	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,533.04	8,533.04	8,533.04	0.00		64,966.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	74,000.00	5,643.26	79,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,643.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL PERSONAL	74,000.00	7,940.96	81,940.96	0.00	81,940.96	81,940.96	81,940.96	0.00		0.00	0.00	0.00
100	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,590.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENSIONES DE VESTIR	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,540.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, ANILLOS, VINIL Y A.C.	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	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO, EQUIPO ELECTRONICO DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299 23-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ALIMENTOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					-1,585.00	202,223.92	202,223.92	202,223.92	0.00		1,579,421.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-1,585.00	202,223.92	202,223.92	202,223.92	0.00		1,579,421.51	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,550.00	54,550.00	0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	0.00		50,020.50	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CORTEADO	840,000.00	116,616.78	956,616.78	0.00	80,568.96	80,568.96	80,568.96	0.00		876,047.82	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		49,250.00	0.00	0.00
027 23-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		31,700.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTROS RECURSOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



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

Página: 18 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
100																		
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	8,763.85	8,763.85	8,763.85	8,763.85	0.00	0.00	0.00	70,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,568.60	8,568.60	8,568.60	8,568.60	0.00	0.00	0.00	64,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	75,000.00	602.66	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	75,000.00	2,299.99	77,299.99	0.00	77,299.99	77,299.99	77,299.99	77,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
121 31-0151-0001	DEVELOPAMIENTO INFORMATICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,235.00	14,235.00	14,235.00	14,235.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DIRECCION DE BIENES INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS ALBERGUE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS INTERIORS Y ALBERGUE	24,000.00	-9,180.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	9,010.00	17,010.00	0.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENSAS DE VESTIR	45,000.00	-4,900.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,700.00	2,010.02	2,010.02	2,010.02	2,010.02	0.00	0.00	0.00	11,289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,300.00	3,700.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT'N. ELECTRICOS, CALOR Y ESTABILIZADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	115.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-2,270.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																		
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA																		
000																		
233,788.97																		
233,788.97																		



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

Página: 19 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00		0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	51,140.74	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	40,940.74	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	21,400.00	76,600.00		0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	70,240.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		ADICION PERSONAL AL TOSS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	1,544.86	1,544.86	1,544.86	15,455.14	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		ADICION PARA CLASES PARTICAS	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	1,447.85	1,447.85	1,447.85	14,152.15	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		ADICIONALES	10,000.00	4,410.20	14,410.20		0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.20	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,068.74	14,068.74		0.00	14,068.74	14,068.74	14,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00
100			MANTENIMIENTO A REPARACION DE FORTO 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	0.00
200			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
202	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	0.00
207	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
209	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
300			EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001							11,520.00	21,765.00	21,765.00	21,765.00	250,485.00	0.00	0.00	0.00
020			APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS												
000			SIN OBRA												
100			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES, MUESTRAS Y DEMOSTRACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
200			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		2,520.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,460.00	5,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	13,750.00	48,750.00		0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	44,670.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA 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	0.00



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

Página: Página 20 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001	UTILIDADES RELATIVAS	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	51,190.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
445 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL OTRO PTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL					0.00	69,114.83	69,114.83	69,114.83	0.00	0.00	784,380.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	69,114.83	69,114.83	69,114.83	0.00	0.00	784,380.17	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	26,706.30	26,706.30	26,706.30	0.00	0.00	343,793.70	0.00	0.00
015 31-0101-0001	SUBORDINADOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00	0.00	27,512.44	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EN CONTRASERVICIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE FAMILIARAL ROL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,849.56	2,849.56	2,849.56	0.00	0.00	37,150.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,670.63	2,670.63	2,670.63	0.00	0.00	37,329.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	INDICACIONES AL BONO 141	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,950.78	25,950.78	25,950.78	0.00	0.00	5,049.22	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	22,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPROTOS	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, ISOLACION, VIDRIO P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA, DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R0081498L.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
294 31-0151-0001	EFECTOS DEPOSITIVOS Y RELATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	ELECTRICIDAD, CABLEADO, SERVICIO DE ALUMBRADO DE CALLES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300														
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO														
000 SIN OBRA														
000														
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	2,244.81	87,244.81	0.00	7,270.40	7,270.40	7,270.40	0.00		79,974.41	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE INTEGRAL AL IROS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00		8,324.25	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASUS PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	727.04	727.04	727.04	0.00		7,772.96	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,225.94	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	3.73	7,003.73	0.00	7,003.73	7,003.73	7,003.73	0.00		0.00	0.00	0.00	
100														
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
200														
275 31-0151-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, PAVIMENT, ASFALTO Y VIALIDAD	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	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION	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	RECONSTRUCCION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACT. TEMPORAL, EQUIPO PARA COMUNICACIONES, EQUIPO PARA ALUMBRADO DE CALLES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-104,790.00	395,210.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00		371,140.00	0.00	0.00	
023 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	2,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,059.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IROS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		3,921.15	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASUS PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.04	355.04	355.04	0.00		3,644.96	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00		411.79	0.00	0.00	
100														
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,960.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	

SIAF: SICGIN GL

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

Página: Página 22 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
142	21-0101-0001	EFETES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	EFETES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,850.00	0.00	0.00			
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS						0.00	22,996.50	22,996.50	22,996.50			192,892.55	0.00	0.00			
000 SIN OBRA																	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,000.00	32,950.00	126,950.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	0.00		115,661.80	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS SUPLENTES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,550.47	8,550.47	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,800.47	0.00	0.00			
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,112.95	5,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.95	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	ADORTE PATRONAL AL ISSS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,204.45	1,204.45	1,204.45	0.00		8,895.55	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,128.82	1,128.82	1,128.82	0.00		8,271.18	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AUTUALIZO	7,900.00	2,446.60	10,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,346.60	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL GRUPO (14)	7,900.00	725.03	8,625.03	0.00	8,625.03	8,625.03	8,625.03	0.00		0.00	0.00	0.00			
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	20,304.00	22,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,804.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00			
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00			
295	31-0151-0001	UTILES PARA CLASIFICACIONES, INVENTARIOS, INVENTARIOS DE INVENTARIOS															



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

Página: 23 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,661.50	4,661.50	4,661.50	0.00	0.00	318.50	0.00	0.00
	200												
	291	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	026	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL			0.00	2,111.44	2,111.44	2,111.44			78,908.56	0.00	0.00
	000	SIN OBRA			0.00	2,111.44	2,111.44	2,111.44			78,908.56	0.00	0.00
	000												
011	31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,111.44	2,111.44	2,111.44	0.00	0.00	45,888.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			-8,878.65	1,018,175.08	3,307,599.83	3,307,599.83			30,723,550.51	-2,289,424.75	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE			-8,878.65	619,571.05	2,908,995.80	2,908,995.80			20,301,728.73	-2,289,424.75	0.00
	DOMICILIAR												
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA			-8,878.65	619,571.05	2,908,995.80	2,908,995.80			20,301,728.73	-2,289,424.75	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	2,289,424.75	2,289,424.75			14,138,947.31	-2,289,424.75	0.00
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO			0.00	0.00	359,468.75	359,468.75			900,000.00	-359,468.75	0.00
		LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
	300												
331	21-0101-0001	94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	805,984.00	805,984.00	0.00	0.00	359,468.75	359,468.75	0.00	0.00	805,984.00	-359,468.75	0.00
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00			2,756,650.00	0.00	0.00
	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	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,754,650.00	2,754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,650.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Parar
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON												
PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL												
ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	1,013,268.00	1,013,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	1,955,756.00	1,955,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,756.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	554,000.00	554,000.00		3,819,500.00	-554,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA												
ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	150,600.00	600,000.00	750,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	104,637.71	600,000.00	704,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,637.71	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	554,000.00	554,000.00	0.00	2,000,000.00	-554,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	363,900.00	363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	1,375,956.00	1,375,956.00		2,026,400.81	-1,375,956.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA												
LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	20,164.65	0.00	20,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.65	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,375,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00	956.00	-956.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	5,280.16	5,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.16	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON												
PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN												
JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar				
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													175,825.00		0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													91,547.50		0.00	0.00
300																
331	31-0101-0002	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00				
331	32-0101-0014	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00	0.00				
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													3,315,067.14		0.00	0.00
000 SIN OBRA													3,315,067.14		0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001	2,000,000.00	217,503.00	2,217,503.00	0.00	206,093.56	206,093.56	206,093.56	0.00	2,011,409.44	0.00	0.00				
154	21-0101-0001	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00				
154	22-0101-0001	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00				
154	32-0101-0015	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00				
169	22-0101-0001	190,000.00	460,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	0.00	419,262.50	419,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,262.50	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	0.00	147,918.50	147,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,918.50	0.00	0.00				
173	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
200																
262	22-0101-0001	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0015	0.00	30,000.00	30,000.00	-8,878.65	8,878.65	8,878.65	8,878.65	0.00	12,342.70	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0001	120,000.00	106,570.00	226,570.00	0.00	44,861.00	44,861.00	44,861.00	0.00	181,709.00	0.00	0.00				
269	22-0101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 26 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-00014			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
281	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
283	21-0101-0001			0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00
283	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
284	22-0101-0001			0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	10,250.00	0.00
286	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
297	21-0101-0001			0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	117,090.00	117,090.00	117,090.00	0.00	910.00	0.00
297	22-0101-0001			20,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00
298	21-0101-0001			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
299	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			0.00	450.00	450.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	380.00	0.00
300													
327	21-0101-0001			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00	0.00	75.00	0.00
							0.00	204,152.84	204,152.84	204,152.84	2,847,714.28	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
111	22-0101-0001			1,300,000.00	661,404.38	1,961,404.38	0.00	179,274.84	179,274.84	179,274.84	0.00	1,782,129.54	0.00
154	21-0101-0001			0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	0.00
154	22-0101-0001			0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	0.00
169	22-0101-0001			300,000.00	48,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00
173	22-0101-0001			0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
189	22-0101-0001			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
200													
268	21-0101-0001			0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00
268	22-0101-0001			140,000.00	154,560.74	294,560.74	0.00	24,528.00	24,528.00	24,528.00	0.00	260,032.74	0.00
274	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
281	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
283	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
286	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
297	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00
300													
329	32-0101-00015			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



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

Página: 27 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

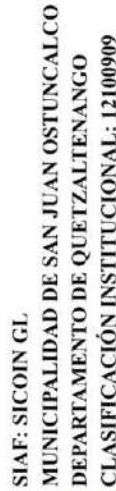
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO													
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
142	21-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	398,604.03	398,604.03	398,604.03		10,451,821.78	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	0.00	9,300.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	25,000.00	-27,565.00	2,435.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	0.00	3,720.00	3,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	0.00	6,350.00	6,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	0.00	18,450.00	18,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	17,565.00	17,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00		17,565.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
171	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
174	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200													
223	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
267	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		43,804.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
						0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		43,804.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Periodo del: 01/07/2025

EN EL EJERCICIO

**EXTRA
PRESUPUESTARIO**

ACUMULADO	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
-----------	-----------------------	--------------------

[illegible]



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

Página: Página 29 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
279 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	21,600.00	-16,210.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
400													
413 22-0101-0001	0.00	11,977.99	11,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,977.99	0.00	0.00
415 22-0101-0001	0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	6,960,470.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,866.99	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,767.00	0.00	0.00
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS													
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 22-0101-0001	289,587.00	-236,220.00	53,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,367.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	0.00	5,137,987.00	5,137,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,987.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA I SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 32-0101-0014	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00
SANITARIO AREA RURAL ANO 2025 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00
100													
154 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
368 21-0101-0001	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
368 32-0101-0015	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTUARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	338,204.00	0.00	0.00
200													
223 21-0101-0001	FERRIA, ACILLAS Y ARENA	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	29,624.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ													
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,000.00	99,411.50	139,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,411.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,075.40	99,411.50	139,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,486.90	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,913.75	299,167.00	332,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,200.75	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,632.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,454.25	0.00	0.00



Página: Página 31 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332 31-3101-0002	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0001	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
171 21-0101-0001	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
329 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
001 PRIMARIA BILINGÜE													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332 21-0101-0001	1,000.00	372,881.60	372,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
0.00													
315,944.00													



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

Página: 32 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
								Compromiso						Disponible	Devengar	Pagar
003																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA 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	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUIM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,017.32	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00
								0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	629,411.00	0.00	0.00	
								0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	629,411.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																
000																
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	117,608.00	217,608.00	0.00	0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	0.00	183,048.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	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
171 22-0101-0001	30,000.00	-29,500.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	0.00	35,653.00	35,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,653.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274 31-0101-0001	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	0.00	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284 33-0101-0001	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
293 21-0101-0001	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
300												
322 21-0101-0001	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
322 22-0101-0001	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
000 SIN ACTIVIDAD												
				0.00	0.00	130,000.00	130,000.00			130,000.00	-130,000.00	0.00
				0.00	0.00	130,000.00	130,000.00			130,000.00	-130,000.00	0.00
				0.00	0.00	130,000.00	130,000.00			130,000.00	-130,000.00	0.00



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

Página: Página 34 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO AREA MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332	31-0101-0004	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL												
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO												
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO												
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
166	21-0101-0001	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
166	33-0151-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
200												
297	21-0101-0001	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO												
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA												
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	118,000.00	9,850.00	127,850.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,198.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	5,325.90	5,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	11,463.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	10,734.82	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	ALIMENTOS	9,840.00	731.60	10,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	9,335.02	9,335.02	9,335.02	0.00	504.98	0.00	0.00
169 22-0101-0001	100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SUPLENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	9,999.50	0.00	0.00
211 22-0101-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	8,362.00	48,362.00	0.00	32,612.00	32,612.00	32,612.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HELADOS Y DELAS	200,000.00	-46,582.00	153,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,418.00	0.00	0.00
256 22-0101-0001	PRODUCTOS MINERALES Y FARMACUTICOS	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
256 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		135,415.00	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 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
					0.00	0.00	0.00	0.00		135,415.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
					0.00	0.00	0.00	0.00		135,415.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	100 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
211 22-0101-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
					0.00	21,821.20	21,821.20	21,821.20		213,997.67	0.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	21,821.20	21,821.20	21,821.20		213,997.67	0.00	0.00
					0.00	21,821.20	21,821.20	21,821.20		213,997.67	0.00	0.00
										213,997.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
000 SIN OBRA																
022 22-0101-0001	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,212.64	9,212.64	9,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,787.36	0.00	0.00	
022 21-0151-0001	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
027 21-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	1,208.28	1,208.28	1,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.72	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,132.41	1,132.41	1,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167.59	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	10,250.00	3,963.08	14,213.08	0.00	9,267.87	9,267.87	9,267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.21	0.00	0.00	
200																
211 22-0101-10001	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																
413 22-0101-0001	0.00	31,614.31	31,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,614.31	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	0.00	8,240.88	8,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.88	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 21-0101-0001	6,928,712.68	-4,125,728.60	2,802,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,984.08	0.00	0.00	
331 22-0101-0001	5,571,287.32	-2,992,170.00	2,579,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,117.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
173 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																



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

Página: 37 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MATERIA. COMESTIBLES Y SIN MANUFACTURAS.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES.	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) ANO 2025 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 22-0101-0001	ARMES, GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	-32,900.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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	
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEBRADOS	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	28,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	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	
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS Y VARILLAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE	0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE	15,000.00	24,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300													
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
											2,446,517.76	0.00	0.00
											6,206.65	0.00	0.00



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

Página: 38 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529.50	0.00
331	32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		677.15	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				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
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
181	21-0101-0001	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARELLAY MESA				349,320.00	-349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				0.00	665,336.68	665,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,336.68	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				0.00	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,335.38	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO				963,075.00	-389,964.01	573,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,110.99	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO				0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,318.06	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIERRE Y ORGAS				187,605.00	-187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	21-0101-0001	FLETES				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
142	22-0101-0001	FLETES				0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,950.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS				0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00
200																	



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

Página: Página 39 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,000.00	58,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	100,905.00	160,905.00	0.00	660.00	660.00	660.00	160,245.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPIER, ASBESTO Y FIBRA	10,000.00	67,200.00	97,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	94,100.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPIER, ASBESTO Y FIBRA	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	42,430.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-1,179.00	28,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	1,219.00	0.00	0.00
300															
327	21-0101-0001				MADERA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL															
02 OBRAS SOCIALES															
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL															
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS															
QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
200															
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,219.00	24,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PAQUETES DE CEMENTO, PAPIER, ASBESTO Y FIBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIERBORGOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00



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

Página: 40 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SUBSIDIOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	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
200				0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
900				0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
911 21-0101-0001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	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
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00				20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00				20,100.00	0.00	0.00
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00				20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00				20,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				20,100.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300													
331	32-401-14-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA													
TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331	32-401-14-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES													
QUETZALTENANGO													
300													
332	21-401-1-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
332	22-401-1-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154	22-401-1-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	22-401-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
176	22-401-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200													
223	22-401-1-0001	PIEDRA, ACULAY, ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-401-1-0001	AHORROS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	21-401-1-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
265	22-401-1-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-401-1-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	8,100.00	23,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	22-401-1-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
274	22-401-1-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-401-1-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEDO, ASBESTO Y YESO	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



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

Página: Página 42 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 21-01-01-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
284 22-01-01-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00
299 22-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
329 22-01-01-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
00	SIN SUBPROGRAMA											
001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	1,183,703.00	800,502.00	800,502.00	0.00	15,011,147.28	430,338.20	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,183,703.00	800,502.00	800,502.00	0.00	15,011,147.28	430,338.20	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	1,183,703.00	800,502.00	800,502.00	0.00	15,011,147.28	430,338.20	0.00
331 32-01-01-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
331 32-01-01-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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 31-01-01-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 32-01-01-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
331 32-01-01-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,973.00	0.00	0.00
300												
331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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 31-01-01-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00
331 31-01-01-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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 43 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	557.50	557.50	0.00	998,000.00	-557.50	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	433,990.00	433,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	557.50	557.50	0.00	1,000.00	-557.50	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,711.01	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				651.67	0.00	651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.67	0.00	0.00
331	22-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	823,969.37	823,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	0.00	281,234.50	281,234.50	0.00	1,061,415.90	-234,097.30	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	23,568.60	123,568.60	0.00	0.00	86,068.60	86,068.60	0.00	100,000.00	-62,500.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				151,370.10	0.00	151,370.10	0.00	0.00	1,370.10	1,370.10	0.00	151,370.10	-1,370.10	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	770,395.62	770,395.62	0.00	0.00	154,145.62	154,145.62	0.00	770,395.62	-154,145.62	0.00
331	31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	-301.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	62,917.78	62,917.78	0.00	0.00	39,349.18	39,349.18	0.00	39,349.18	-15,780.58	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00			0.00	119,917.00	0.00	0.00	0.00	83.00	119,917.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	119,917.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

[illegible]



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

Página: Página 45 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274 22-0101-0001	110,000.00	133,192.20	243,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,192.20	0.00	0.00	
CEMENTO																
274 29-0101-0002	194,805.00	42,561.13	237,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,366.13	0.00	0.00	
CEMENTO																
274 29-0101-0003	0.00	46,017.30	46,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,017.30	0.00	0.00	
CEMENTO																
275 21-0101-0001	377,056.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,056.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTO Y YESO																
275 29-0101-0002	0.00	152,197.88	152,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,197.88	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTO Y YESO																
275 29-0101-0003	118,244.00	-78,871.33	39,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,372.67	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARESTO Y YESO																
281 29-0101-0003	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SIDERURGICOS																
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES																
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
142 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
FLUTES																
142 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
ABRILASAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
154 21-0101-0001	50,000.00	172,550.00	172,550.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,250.00	0.00	0.00	
ABRILASAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
154 22-0101-0001	50,000.00	113,550.00	163,550.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,550.00	0.00	0.00	
ABRILASAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
154 32-0101-0014	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
ABRILASAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
154 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
ABRILASAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
154 32-0101-0018	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00	
ABRILASAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																
181 21-0101-0001	350,000.00	-234,500.00	115,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROTECCION DE PREJACIBILIDAD Y TANTIBILIDAD																
181 22-0101-0001	192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,440.72	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROTECCION DE PREJACIBILIDAD Y TANTIBILIDAD																
189 21-0101-0001	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS																
200																
223 21-0101-0001	50,000.00	453,450.00	503,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,450.00	0.00	0.00	
PIEDRA ARCILLAY ARENA																
223 22-0101-0001	50,000.00	576,150.00	626,150.00	0.00	91,560.00	91,560.00	91,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,590.00	0.00	0.00	
PIEDRA ARCILLAY ARENA																
223 29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
PIEDRA ARCILLAY ARENA																
223 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
PIEDRA ARCILLAY ARENA																
223 32-0101-0017	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	
PIEDRA ARCILLAY ARENA																
262 22-0101-0001	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00	
CONCRETO Y LADRILLOS																
267 21-0101-0001	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
TRILLOS, PROFILAS Y COLORANTES																
267 22-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	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	
TRILLOS, PROFILAS Y COLORANTES																
267 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
TRILLOS, PROFILAS Y COLORANTES																
274 21-0101-0001	50,000.00	826,982.00	876,982.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,482.00	0.00	0.00	
CEMENTO																
274 22-0101-0001	50,000.00	792,480.00	842,480.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,080.00	0.00	0.00	
CEMENTO																



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

Página: 46 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274 29-0101-0002 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0003 CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,957.38	0.00	0.00	
274 32-0101-0015 CEMENTO	0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,201.65	0.00	0.00	
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO PÓMITZ ASBESTO VYVISO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279 29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	128,210.00	128,210.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	100,210.00	0.00	0.00	
279 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	28,900.00	53,900.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
279 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
279 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	-13,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO												
2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223 32-0101-0017 PIEDRA, AULAY, ARENA	0.00	175,483.93	175,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,483.93	0.00	0.00	
223 32-0101-0018 PIEDRA, AULAY, ARENA	0.00	40,564.07	40,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07	0.00	0.00	
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	438,984.18	438,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,984.18	0.00	0.00	
274 32-0101-0017 CEMENTO	0.00	108,941.82	108,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,941.82	0.00	0.00	
281 32-0101-0017 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES												
000 SIN OBRA												
400												
483 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA												
000 SIN OBRA												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
400												
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												



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

Página: Página 47 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:11:29
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O			Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon										Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA													0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																					
435	21-0101-0001				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00		
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO DENOMINADO													0.00	1,274,580.39	1,274,580.39	1,274,580.39		6,545,913.68	0.00	0.00	
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETGO													0.00	1,274,580.39	1,274,580.39	1,274,580.39		6,545,913.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													0.00	1,274,580.39	1,274,580.39	1,274,580.39		6,545,913.68	0.00	0.00	
700													0.00	27,739.73	27,739.73	27,739.73	0.00	119,747.90	0.00	0.00	
731	21-0101-0001				0.00	147,487.63	147,487.63	0.00	0.00	27,739.73	27,739.73	27,739.73	0.00	27,739.73		0.00	119,747.90	0.00	0.00		
741	21-0101-0001				0.00	3,673,006.44	3,673,006.44	0.00	0.00	581,900.54	581,900.54	581,900.54	0.00	581,900.54		0.00	3,091,105.90	0.00	0.00		
741	22-0101-0001				0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	664,940.12	664,940.12	664,940.12	0.00	664,940.12		0.00	3,335,059.88	0.00	0.00		
005 TRANSFERENCIAS A LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400													0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
445	31-0151-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :										51,684,000.00	61,673,690.14	113,357,690.14	11,262.77	6,216,971.74	8,247,195.49	8,247,195.49	0.00	107,048,261.13	-1,983,086.55	0.00	