



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

Página: 1 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
01	ACTIVIDADES CENTRALES	20,946,650.00	6,571,303.75	27,517,953.75	0.00	1,764,304.65	1,764,304.65	1,764,304.65		25,753,649.10	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	20,946,650.00	6,571,303.75	27,517,953.75	0.00	1,764,304.65	1,764,304.65	1,764,304.65		25,753,649.10	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO	20,946,650.00	6,571,303.75	27,517,953.75	0.00	1,764,304.65	1,764,304.65	1,764,304.65		25,753,649.10	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,856,140.00	426,083.50	2,282,223.50	0.00	181,312.80	181,312.80	181,312.80		2,100,910.70	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,856,140.00	426,083.50	2,282,223.50	0.00	181,312.80	181,312.80	181,312.80		2,100,910.70	0.00	0.00
000		1,746,140.00	296,860.00	2,043,000.00								
062	DIETAS PARA CARGOS	605,490.00	61,210.00	667,200.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	523,200.00	0.00	0.00
062	DIETAS PARA CARGOS	226,200.00	21,000.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
062	DIETAS PARA CARGOS	914,450.00	214,150.00	1,128,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,110,600.00	0.00	0.00
100		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
121	DIVULGACION 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
200		95,000.00	129,223.50	224,223.50								
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	16,570.00	66,570.00	0.00	15,403.70	15,403.70	15,403.70	0.00	51,166.30	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,367.50	60,367.50	0.00	1,850.10	1,850.10	1,850.10	0.00	58,517.40	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	67,941.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,916.60	1,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.60	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	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	OTROS MATERIALES Y	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
002	CALDIA MUNICIPAL	918,760.00	273,503.02	1,192,263.02	0.00	78,630.89	78,630.89	78,630.89	0.00	1,113,632.13	0.00	0.00
000	SIN OBRA	918,760.00	273,503.02	1,192,263.02	0.00	78,630.89	78,630.89	78,630.89	0.00	1,113,632.13	0.00	0.00
000		542,760.00	120,702.02	663,462.02								
011	PERSONAL PERMANENTE	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	0.00	132,428.46	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	40,225.00	102,625.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60	0.00	94,374.40	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	933.69	933.69	933.69	0.00	14,326.31	0.00	0.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	875.06	875.06	875.06	0.00	13,424.94	0.00	0.00
062	DIETAS PARA CARGOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
062	DIETAS PARA CARGOS	175,000.00	30,800.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	11,500.00	6,758.86	18,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.86	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,500.00	3,418.16	15,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.16	0.00	0.00
100		368,000.00	149,102.00	517,102.00								



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

Página: 2 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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		
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION			96,000.00	56,500.00	152,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	139,700.00	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	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS			5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS			39,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS			125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	197,500.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			90,000.00	25,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
300				0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL				676,700.00	143,772.33	820,472.33	0.00	57,087.76	57,087.76	57,087.76	763,384.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				676,700.00	143,772.33	820,472.33	0.00	57,087.76	57,087.76	57,087.76	763,384.57	0.00	0.00		
000				622,700.00	118,294.33	740,994.33	0.00	57,087.76	57,087.76	57,087.76	763,384.57	0.00	0.00		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	11,040.48	11,040.48	11,040.48	0.00	86,334.71	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			228,540.00	74,100.00	302,640.00	0.00	15,598.56	15,598.56	15,598.56	0.00	287,041.44	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL			50,100.00	3,300.00	53,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,200.00	0.00	
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	1,082.43	1,082.43	1,082.43	0.00	9,315.53	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,842.39	2,842.39	2,842.39	0.00	26,157.61	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,663.90	2,663.90	2,663.90	0.00	24,536.10	0.00	
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS			150,000.00	30,700.00	119,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	101,300.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			22,600.00	3,739.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.47	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,600.00	2,241.71	24,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.71	0.00	
100				20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
195	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	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
200				20,000.00	17,478.00	37,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,478.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 21-0101-0001						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						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						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001						0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	4,340.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						14,000.00	0.00	14,000.00							
322 21-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE						1,463,200.00	218,842.76	1,682,042.76	0.00	97,096.02	97,096.02	97,096.02	1,584,946.74	0.00	0.00
ADMINISTRACION															
FINANCIERA MUNICIPAL															
DAFIM															
000 SIN OBRA						1,463,200.00	218,842.76	1,682,042.76	0.00	97,096.02	97,096.02	97,096.02	1,584,946.74	0.00	0.00
000						1,058,200.00	89,038.51	1,147,238.51							
011 21-0101-0001						130,500.00	63,376.14	193,876.14	0.00	25,182.06	25,182.06	25,182.06	168,694.08	0.00	0.00
011 31-0151-0001						348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	13,229.73	13,229.73	13,229.73	335,770.27	0.00	0.00
015 21-0101-0001						130,000.00	39,000.00	169,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	146,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	14,218.50	0.00	0.00
022 31-0151-0001						100,000.00	21,174.78	121,174.78	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	115,393.28	0.00	0.00
027 21-0101-0001						22,300.00	4,283.33	26,583.33	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,333.33	0.00	0.00
041 21-0101-0001						50,000.00	39,175.00	89,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
041 32-0131-0001						0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	0.00	0.00
041 32-0131-0002						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,767.75	5,767.75	5,767.75	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001						59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,997.48	4,997.48	4,997.48	50,002.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001						55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001						0.750.00	0.00	0.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001						0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.99	0.00	0.00
071 29-0101-0002						43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001						30,000.00	24,671.17	54,671.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100						301,000.00	40,102.00	341,102.00					3,322.83	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	42,000.00	4,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS	24,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	10,000.00	24,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
200		40,000.00	66,888.00	106,888.00									
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,964.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	19,755.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00
300		14,000.00	1,184.25	15,184.25									
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 32-0151-0003	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,184.25	1,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.25	0.00	0.00
400		50,000.00	21,630.00	71,630.00									
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-18,370.00	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,630.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

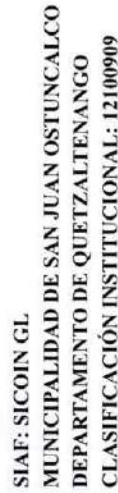
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP		947,500.00	126,409.60	1,073,909.60	0.00	37,466.93	37,466.93	37,466.93		1,036,442.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA		947,500.00	126,409.60	1,073,909.60	0.00	37,466.93	37,466.93	37,466.93		1,036,442.67	0.00	0.00	
000		124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00	112,055.17	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00	112,055.17	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		-18,815.73	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00	199,759.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		35,708.33	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,308.33	0.00	0.00	
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
041	32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		38,000.00	0.00	2,600.30	2,600.30	2,600.30	0.00	35,399.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		35,500.00	0.00	2,436.97	2,436.97	2,436.97	0.00	33,063.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUIBALDO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100		335,000.00	37,052.00	372,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMUNICACION		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		16,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200		63,000.00	56,465.00	119,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,552.00	0.00	0.00	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,199.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,076.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	

[illegible]



Usuario: HELEN.MEDINA

Período del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Período del: 01/05/10 al 30/05/10

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			
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	4,025.00	12,425.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,175.00	0.00			
042 31-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE APOORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	22,986.26	0.00	0.00			
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,063.93	1,063.93	1,063.93	11,936.07	0.00	0.00			
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	997.13	997.13	997.13	11,102.87	0.00	0.00			
071 31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
100	12,000.00	0.00	12,000.00										
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
185 31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200	14,000.00	12,418.00	26,418.00										
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	4,300.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,700.00	0.00	0.00			
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA	5,000.00	18.00	5,018.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	768.00	0.00	0.00			
400	0.00	20,500.00	20,500.00										
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00			
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00			
008OFICINA DE FOMENTO	74,550.00	6,465.10	81,015.10	0.00	5,148.61	5,148.61	5,148.61	75,866.49	0.00	0.00			
ECONOMICO MUNICIPAL	74,550.00	6,465.10	81,015.10	0.00	5,148.61	5,148.61	5,148.61	75,866.49	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	66,550.00	3,440.10	69,990.10										
000	66,550.00	3,440.10	69,990.10										
PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	3,400.00	49,400.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	45,340.74	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL IGSS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.42	433.42	433.42	4,516.58	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	405.93	405.93	405.93	4,194.07	0.00	0.00			
AGUINALDO	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.10	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
100	3,500.00	0.00	3,500.00										
TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
200	4,500.00	3,025.00	7,525.00										
ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00			
UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 8 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				ENELEJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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				
009OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																
000 SIN OBRA	181,300.00	119,857.86	301,157.86	0.00	5,468.09	5,468.09	5,468.09	0.00		295,689.77	0.00	0.00				
000	67,800.00	5,503.86	73,303.86	0.00	5,468.09	5,468.09	5,468.09	0.00		295,689.77	0.00	0.00				
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00		47,575.74	0.00	0.00				
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00				
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	461.40	461.40	461.40	0.00		4,638.60	0.00	0.00				
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	432.43	432.43	432.43	0.00		4,267.57	0.00	0.00				
071 31-0151-0001 AGUINALDO	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				
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00				
100																
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00				
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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				
196 32-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	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				
200																
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	83,754.00	183,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,754.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00				
293 31-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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				
293 32-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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				
294 31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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				
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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				
010UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
000 SIN OBRA	85,550.00	22,858.85	108,408.85	0.00	5,741.21	5,741.21	5,741.21	0.00		102,667.64	0.00	0.00				
000	85,550.00	22,858.85	108,408.85	0.00	5,741.21	5,741.21	5,741.21	0.00		102,667.64	0.00	0.00				
000	66,550.00	10,440.85	76,990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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				
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.48	56,000.48	0.00	4,800.60	4,800.60	4,800.60	0.00		51,199.88	0.00	0.00				
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	485.55	485.55	485.55	0.00		4,464.45	0.00	0.00				
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	455.06	455.06	455.06	0.00		4,144.94	0.00	0.00				
071 31-0151-0001 AGUINALDO	4,000.00	440.37	4,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,440.37	0.00	0.00				
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 9 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
100							12,500.00	11,000.00	23,500.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	7,000.00	11,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200							6,500.00	1,418.00	7,918.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	305.00	305.00		0.00	0.00	0.00	0.00		305.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,113.00	1,113.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,113.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
011APOYO A LAS							1,000,000.00	1,440,730.15	2,440,730.15		0.00	153,368.00	153,368.00	153,368.00		2,287,362.15	0.00	0.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y																		
SOCIO CULTURALES																		
000 SIN OBRA							1,000,000.00	1,440,730.15	2,440,730.15		0.00	153,368.00	153,368.00	153,368.00		2,287,362.15	0.00	0.00
100							464,000.00	494,654.75	958,654.75									
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	8,000.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	38,900.00	40,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	22,500.00	29,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	25,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	175,000.00	203,954.75	378,954.75		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		375,954.75	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y	10,500.00	45,900.00	56,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		56,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y	0.00	16,675.00	16,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y	200,000.00	104,625.00	304,625.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		300,625.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200							511,000.00	946,075.40	1,457,075.40									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	118,900.00	143,900.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		53,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	6,000.00	81,000.00		0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		34,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	566,065.00	866,065.00		0.00	9,773.00	9,773.00	9,773.00		856,292.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,950.00	29,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
262 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
284 31-0101-0001	50,000.00	7,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		57,480.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00		0.00		49,905.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	0.00	161,496.00	161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		161,496.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	0.00	30,768.40	30,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,768.40	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	24,416.00	34,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		34,416.00	0.00	0.00
400	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
419 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
012 OFICINA DE SERVICIOS	6,168,200.00	2,423,257.83	8,591,457.83	0.00	541,140.44	541,140.44	541,140.44		0.00		8,050,317.39	0.00	0.00
PUBLICOS	6,168,200.00	2,423,257.83	8,591,457.83	0.00	541,140.44	541,140.44	541,140.44		0.00		8,050,317.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA	2,274,600.00	639,627.96	2,914,227.96	0.00	70,426.26	70,426.26	70,426.26		0.00		784,432.61	0.00	0.00
000	770,000.00	84,858.87	854,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
011 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
015 22-0101-0001	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	5,614.53	5,614.53	5,614.53		0.00		28,985.47	0.00	0.00
015 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		0.00		48,650.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	432,000.00	59,416.56	491,416.56	0.00	39,624.25	39,624.25	39,624.25		0.00		451,792.31	0.00	0.00
027 21-0101-0001	32,000.00	1,286.56	33,286.56	0.00	3,103.23	3,103.23	3,103.23		0.00		30,183.33	0.00	0.00
029 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80		0.00		69,348.20	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	9,353.35	9,353.35	9,353.35		0.00		40,646.65	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	11,443.67	11,443.67	11,443.67		0.00		166,571.33	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	10,725.09	10,725.09	10,725.09		0.00		187,574.91	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



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

Página: Página 11 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
071 21-0101-0001	120,000.00	18,211.80	138,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,211.80	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	120,000.00	24,677.17	144,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,677.17	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	112,000.00	0.00	0.00				
079 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	0.00	53,520.00	0.00	0.00				
100	2,934,000.00	881,283.84	3,815,283.84												
111 31-0151-0001	2,300,000.00	310,565.00	2,610,565.00	0.00	186,014.31	186,014.31	186,014.31	0.00	2,424,550.69	0.00	0.00				
113 21-0101-0001	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	3,660.42	3,660.42	3,660.42	0.00	47,339.58	0.00	0.00				
113 31-0151-0001	25,000.00	13,656.00	38,656.00	0.00	4,692.60	4,692.60	4,692.60	0.00	33,964.00	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				
121 21-0101-0001	15,000.00	37,464.00	52,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00				
121 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
133 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
141 21-0101-0001	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00				
141 31-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
141 32-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
142 21-0101-0001	15,000.00	15,750.00	30,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
142 31-0151-0001	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 31-0151-0001	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00				
142 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
142 32-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
151 22-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00				
151 31-0151-0001	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
154 31-0151-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
165 21-0101-0001	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00				
165 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
165 31-0151-0001	50,000.00	13,020.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00				
166 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
167 21-0101-0001	15,000.00	46,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00				
167 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
168 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
168 32-0151-0001	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00				
169 21-0101-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00				



Página: Página 12 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

Período del: 01/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto											
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	10,650.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
192 31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES	340,000.00	20,519.87	0.00	20,978.00	20,978.00	20,978.00	0.00	239,541.87	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	24,961.00	0.00	0.00
200	739 600.00	780,642.00	1,520,242.00								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	170,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,665.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	84,060.00	0.00	14,594.50	14,594.50	14,594.50	0.00	119,465.50	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,660.00	160,342.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	296,437.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	18,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,280.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	0.00	2,140.03	2,140.03	2,140.03	0.00	3,859.97	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	104,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,505.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y PRODUCTOS MEDICINALES Y OTROS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS DE COLORES	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS DE COLORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS DE COLORES	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
268 21-0101-0001	10,000.00	10,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	10,150.00	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	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	60,000.00	-20,900.00	33,100.00	0.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,514.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,835.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	0.00	41,960.00	41,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,960.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	15,000.00	23,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,765.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	26,138.00	36,138.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,178.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00
300	40,000.00	35,950.00	75,950.00												
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 32-0151-0003	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
400	180,000.00	85,754.03	265,754.03												
411 31-0151-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	0.00	70,254.03	70,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.03	0.00	0.00
422 21-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		ENELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		136,800.00	13,396.00	150,196.00	0.00	9,682.82	9,682.82	9,682.82		140,513.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA		136,800.00	13,396.00	150,196.00	0.00	9,682.82	9,682.82	9,682.82		140,513.18	0.00	0.00
	127,800.00	3,396.00	131,196.00									
011	PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	AFORTE PATRONAL AL IGSS	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	AFORTE PARA CLASES 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	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200		7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	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
267	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES	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
014DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE		1,332,700.00	100,010.32	1,432,710.32	0.00	95,018.76	95,018.76	95,018.76		1,337,691.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA		1,332,700.00	100,010.32	1,432,710.32	0.00	95,018.76	95,018.76	95,018.76		1,337,691.56	0.00	0.00
	1,237,700.00	84,860.32	1,322,560.32									
011	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	72,500.00	532,500.00	0.00	45,781.48	45,781.48	45,781.48	0.00	486,718.52	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	51,700.00	3,858.43	55,558.43	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	51,005.43	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.70	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	15,574.38	15,574.38	15,574.38	0.00	245,425.62	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	15,715.99	15,715.99	15,715.99	0.00	39,284.01	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	1,670.43	126,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,670.43	0.00	0.00
051	AFORTE PATRONAL AL IGSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,493.32	6,493.32	6,493.32	0.00	70,506.68	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Periodo del: 01/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
055 31-0101-0001	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00			
055 31-0151-0001	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	6,085.59	6,085.59	6,085.59	0.00	30,414.41	0.00			
071 31-0151-0001	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00			
072 31-0151-0001	62,000.00	604.76	62,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,604.76	0.00			
100	2,500.00	15,750.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
168 21-0101-0001	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00			
168 31-0151-0001	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200	17,500.00	1,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00			
211 31-0151-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
233 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00			
267 21-0101-0001	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
267 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
291 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
297 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
299 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,435.00	0.00			
300	28,000.00	-2,100.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
322 21-0101-0001	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00			
328 31-0151-0001	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00			
400	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
413 21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,607.39	0.00			
415 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,607.39	0.00			
015DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	424,050.00	56,495.88	480,545.88	0.00	23,938.49	23,938.49	23,938.49	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	424,050.00	56,495.88	480,545.88	0.00	23,938.49	23,938.49	23,938.49	0.00	0.00	0.00			
000	288,050.00	31,721.47	319,771.47	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	89,381.48	0.00			
011 31-0151-0001	92,000.00	5,900.00	97,900.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	5,061.25	0.00			
015 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	108,798.20	0.00			
022 31-0151-0001	110,500.00	8,450.00	118,950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,350.00	0.00			
027 22-0101-0001	7,100.00	11,000.00	18,100.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	0.00	19,697.21	0.00			
051 31-0151-0001	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	1,877.13	1,877.13	1,877.13	0.00	18,772.87	0.00			
055 31-0151-0001	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.10	0.00			
071 31-0151-0001	15,000.00	3,715.10	18,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 16 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,056.37	18,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.37	0.00	0.00
100		17,500.00	0.00	17,500.00								
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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		118,500.00	14,774.41	133,274.41								
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	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	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	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	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 CAUCHO	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
264 31-0101-0009	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284 31-0101-0009	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y	50,000.00	-34,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y	0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00
300		0.00	10,000.00	10,000.00								
338 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
338 31-0101-0009	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
338 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
016RASTRO MUNICIPAL		166,200.00	12,483.20	178,683.20	0.00	10,512.49	10,512.49	10,512.49	0.00	168,170.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA		166,200.00	12,483.20	178,683.20	0.00	10,512.49	10,512.49	10,512.49	0.00	168,170.71	0.00	0.00
000		146,700.00	1,313.20	148,013.20								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	91,447.83	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AFORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.71	417.71	417.71	0.00	10,182.29	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
055 31-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	9,068.66	0.00	0.00
071 31-01-01-0001	AGUINALDO	7,900.00	334.22	8,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.22	0.00	0.00
072 31-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00
200		19,500.00	11,170.00	30,670.00								
233 31-01-01-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254 31-01-01-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
262 31-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
268 31-01-01-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	4,590.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
283 31-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
286 31-01-01-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 31-01-01-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	4,000.00	1,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
297 31-01-01-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
299 31-01-01-0001	OTROS MATERIALES Y	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
017POLICIA MUNICIPAL		1,200,000.00	355,211.22	1,555,211.22	0.00	119,286.47	119,286.47	119,286.47	0.00	1,435,924.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA		1,200,000.00	355,211.22	1,555,211.22	0.00	119,286.47	119,286.47	119,286.47	0.00	1,435,924.75	0.00	0.00
000		1,158,000.00	267,331.22	1,425,331.22								
011 31-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00	229,597.70	0.00	0.00
015 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 21-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	16,232.03	16,232.03	16,232.03	0.00	53,767.97	0.00	0.00
022 31-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	485,000.00	222,500.00	707,500.00	0.00	48,696.09	48,696.09	48,696.09	0.00	658,803.91	0.00	0.00
027 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 31-01-01-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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 21-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 31-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 21-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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 31-01-01-0001	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 31-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	7,940.96	81,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,940.96	0.00	0.00
100		0.00	1,900.00	1,900.00								
141 31-01-01-0001	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		30,000.00	85,980.00	115,980.00								
211 21-01-01-0001	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 22-01-01-0001	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 31-01-01-0001	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 31-01-01-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar		
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, PAPIRO, ETC.	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, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE MANUTENCIÓN	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
300	12,000.00	0.00	12,000.00										
326 31-0101-0001 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		
018POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,538,300.00	245,160.43	1,783,460.43	0.00	142,159.62	142,159.62	142,159.62		1,641,300.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA	1,538,300.00	245,160.43	1,783,460.43	0.00	142,159.62	142,159.62	142,159.62		1,641,300.81	0.00	0.00		
000	1,347,500.00	164,269.43	1,511,769.43										
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 POR CONTRATO	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 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	840,000.00	116,616.78	956,616.78	0.00	85,979.48	85,979.48	85,979.48	0.00	870,637.30	0.00	0.00		
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00		
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	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		
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,424.35	9,424.35	9,424.35	0.00	69,575.65	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	78,000.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,713.29	8,713.29	8,713.29	0.00	64,786.71	0.00	0.00		
071 31-0151-0001 AGRALDO	75,000.00	602.66	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,602.66	0.00	0.00		
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	2,299.99	77,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,299.99	0.00	0.00		
100	54,500.00	46,911.00	101,411.00										
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	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		
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	6,000.00	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	7,600.00	0.00	0.00		
158 31-0151-0001 DERECHOS DE BIENES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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		
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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		
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	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		
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-9,189.00	14,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200	124,300.00	33,980.00	158,280.00										



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

Página: Página 19 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	9,010.00	17,010.00		0.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	15,237.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-4,900.00	40,100.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,100.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	475.00	475.00	475.00	14,525.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	20,100.00	3,200.00	23,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	265.00	265.00	265.00	3,735.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	20,000.00	-2,230.00	17,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
300							12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
336	31-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
019	JUZGADO DE ASUNTOS						235,800.00	30,278.94	266,078.94		0.00	18,221.23	18,221.23	18,221.23	247,857.71	0.00	0.00
MUNICIPALES							235,800.00	30,278.94	266,078.94		0.00	18,221.23	18,221.23	18,221.23	247,857.71	0.00	0.00
000	SIN OBRA						219,800.00	29,878.94	249,678.94		0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
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
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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	21,400.00	76,400.00		0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	70,040.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	4,410.20	14,410.20		0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,068.74	14,068.74		0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.74	0.00	0.00
100							1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
200							6,500.00	400.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
020APOYO A LA ACTIVIDADES		191,000.00	92,770.00	283,770.00		0.00	7,200.00	7,200.00		276,570.00	0.00	0.00
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS												
000 SIN OBRA		191,000.00	92,770.00	283,770.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		276,570.00	0.00	0.00
100		35,000.00	60,000.00	95,000.00								
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O 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
200		126,000.00	32,770.00	158,770.00								
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	11,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y	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
294	31-0151-0001 UTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400		30,000.00	0.00	30,000.00								
419	21-0101-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A	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
419	31-0151-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
445	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021CENTRO CULTURAL MUNICIPAL		813,000.00	40,495.00	853,495.00	0.00	53,299.05	53,299.05	53,299.05		800,195.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA		813,000.00	40,495.00	853,495.00	0.00	53,299.05	53,299.05	53,299.05		800,195.95	0.00	0.00
000		622,000.00	7,000.00	629,000.00								
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	343,793.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00	27,512.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	71,840.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,849.56	2,849.56	2,849.56	0.00	37,150.44	0.00	0.00



Página: Página 21 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

Periodo del: 01/05/2025

Todos los programas

	Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto
--	------	------	------	-----	---------------

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACKNOWLEDGMENTS

Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
065 21-0101-0001		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,670.63	2,670.63	0.00	37,329.37	0.00
071 31-0151-0001		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
072 31-0151-0001		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
100		57,500.00	30,695.00	88,195.00						
141 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
141 31-0151-0001		20,000.00	22,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00
164 31-0151-0001		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
168 21-0101-0001		0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00
187 31-0151-0001		10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,300.00	0.00
200		121,500.00	2,800.00	124,300.00						
211 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
211 31-0151-0001		20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	17,425.00	0.00
214 31-0151-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
232 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00
233 31-0151-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
262 31-0151-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
268 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
292 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
293 31-0151-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
294 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00
297 25-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
299 31-0151-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00
300		12,000.00	0.00	12,000.00						
336 21-0101-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
022DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		673,500.00	12,684.48	686,184.48	0.00	34,233.19	34,233.19	651,951.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA		673,500.00	12,684.48	686,184.48	0.00	34,233.19	34,233.19	651,951.29	0.00	0.00
000		122,600.00	2,474.48	125,074.48						
022 31-0151-0001		85,000.00	2,244.81	87,244.81	0.00	7,270.40	7,270.40	79,974.41	0.00	0.00
027 31-0151-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	775.75	775.75	8,324.25	0.00	0.00
055 31-0151-0001		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	727.04	727.04	7,772.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001		7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	0.00	0.00	225.94	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Periodo del: 01/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
072 31-0151-0001	7,000.00	3,775	7,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.73	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BORNO 14)												
100												
174 21-0101-0001	0.00	115,000.00	130,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN												
174 31-0151-0001	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN												
200												
275 31-0151-0001	10,000.00	-104,790.00	431,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
PRODUCTOS DE CEMENTO												
281 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
PRODUCTOS SIDERURGICOS												
266 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
HERRAMIENTAS MENORES												
297 31-0151-0001	396,910.00	-104,790.00	396,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,110.00	0.00		
MATERIAS, PRODUCTOS Y												
MATERIAS DE FUNDICIÓN, PRODUCTOS Y												
023OFICINA MUNICIPAL DEL												
ADULTO MAYOR												
000 SIN OBRA												
027 21-0101-0001	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		
PERSONAL POR CONTRATO												
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL												
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,921.15	0.00		
APORTE PATRONAL AL IGSS												
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.09	355.09	355.09	0.00	3,644.91	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00		
AGUINALDO												
072 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BORNO 14)												
100												
141 21-0101-0001	4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS												
141 31-0151-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS												
142 21-0101-0001	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		
FLETES												
142 31-0151-0001	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00		
FLETES												
200												
211 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
262 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
ÚTILES DE OFICINA												
024OFICINA MUNICIPAL DE												
PERSONAS CON												
DISCAPACIDAD OMPEDIS												
000 SIN OBRA												
022 31-0151-0001	94,000.00	32,650.00	126,650.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	0.00	115,361.80	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO												
000												
022 31-0151-0001	94,000.00	32,650.00	126,650.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	0.00	115,361.80	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO												
000												
022 31-0151-0001	94,000.00	32,650.00	126,650.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	0.00	115,361.80	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO												



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

Página: Página 23 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
027 31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	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						APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,204.62	1,204.62	1,204.62	0.00	8,895.38	0.00	0.00
055 31-0151-0001						APORTE 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						AGUINALDO	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						BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	7,900.00	725.03	8,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.03	0.00	0.00
200							16,500.00	20,304.00	36,804.00								
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 PRODUCTOS VETERINARIOS	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, UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	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 MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							85,000.00	61,348.00	146,348.00	0.00	4,570.57	4,570.57	4,570.57	0.00	141,777.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA							85,000.00	61,348.00	146,348.00	0.00	4,570.57	4,570.57	4,570.57	0.00	141,777.43	0.00	0.00
000							82,000.00	61,348.00	143,348.00								
022 31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	58,600.00	-30,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	51,348.00	51,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,348.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	232.96	232.96	232.96	0.00	5,267.04	0.00	0.00
035 31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	337.61	337.61	337.61	0.00	4,562.39	0.00	0.00
071 31-0151-0001						AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							3,000.00	0.00	3,000.00								
201 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
026UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							78,600.00	2,420.00	81,020.00	0.00	4,722.88	4,722.88	4,722.88	0.00	76,297.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							78,600.00	2,420.00	81,020.00	0.00	4,722.88	4,722.88	4,722.88	0.00	76,297.12	0.00	0.00
000							75,600.00	0.00	75,600.00								
001 31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,222.88	4,222.88	4,222.88	0.00	43,777.12	0.00	0.00
015 31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00



Página: Página 24 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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					
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUIRALDO	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	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	
200	3,000.00	2,420.00	5,420.00												
211 31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,759,538.36	21,991,065.88	31,750,604.24	0.00	818,041.75	818,041.75	818,041.75	30,932,562.49	0.00	0.00				0.00	
01INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,529,818.36	15,400,360.07	20,930,178.43	0.00	507,935.45	507,935.45	507,935.45	20,422,242.98	0.00	0.00				0.00	
00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	5,529,818.36	15,400,360.07	20,930,178.43	0.00	507,935.45	507,935.45	507,935.45	20,422,242.98	0.00	0.00				0.00	
000SIN ACTIVIDAD	1,359,818.36	12,779,128.95	14,138,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,138,947.31	0.00	0.00				0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	94,016.00	805,984.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				0.00	
300	94,016.00	805,984.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00				0.00	
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00				0.00	
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	805,984.00	805,984.00	0.00	0.00	0.00	805,984.00	0.00	0.00				0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	1,000.00	2,755,650.00	2,756,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,650.00	0.00	0.00				0.00	
300	1,000.00	2,755,650.00	2,756,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,650.00	0.00	0.00				0.00	



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

Página: Página 25 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,754,650.00	2,754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,650.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION		990,000.00	2,969,024.00	3,959,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,024.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE CON											
PERFORACION DE											
POZO CASERIO											
CHANSHENEL ALDEA											
LA ESPERANZA SAN											
JUAN OSTUNCALCO,											
QUETZALTENANGO											
300		990,000.00	2,969,024.00	3,959,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,013,268.00	1,013,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,955,756.00	1,955,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,756.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO		254,637.71	3,564,862.29	3,819,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,500.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE ALDEA											
ROBLE GRANDE, SAN											
JUAN OSTUNCALCO,											
QUETZALTENANGO											
300		254,637.71	3,564,862.29	3,819,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	150,000.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	104,637.71	600,000.00	704,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	704,637.71	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	363,900.00	363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00



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

Página: 26 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
005 MEJORAMIENTO		20,164.65	2,006,236.16	2,026,400.81	0.00	0.00	0.00	0.00			2,026,400.81	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA													
POTABLE ALDEA LA													
VICTORIA, SAN JUAN													
OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
300		20,164.65	2,006,236.16	2,026,400.81									
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	956.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
006 CONSTRUCCION		0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA													
POTABLE CON													
PERFORACION DE													
POZO ALDEA AGUA													
BLANCA SAN JUAN													
OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
300		0.00	410,000.00	410,000.00									
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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
007 MEJORAMIENTO		0.00	175,825.00	175,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,825.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA													
POTABLE CON													
PERFORACION DE													
POZO ALDEA BUENA													
VISTA SECTOR UNO,													
SAN JUAN													
OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
300		0.00	175,825.00	175,825.00									
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



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

Página: 27 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO					0.00	91,547.50	91,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,547.50	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300						0.00	91,547.50	91,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	CONSTRUCCIONES DE BIENES				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					2,370,000.00	1,369,364.00	3,739,364.00	0.00	208,768.50	208,768.50	208,768.50	0.00	3,530,595.50	0.00	0.00
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA					2,370,000.00	1,369,364.00	3,739,364.00	0.00	208,768.50	208,768.50	208,768.50	0.00	3,530,595.50	0.00	0.00
100						2,090,000.00	217,363.00	2,217,363.00	0.00	201,162.00	201,162.00	201,162.00	0.00	2,016,141.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA				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	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE				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	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE				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	MANTENIMIENTO Y REPARACION				190,000.00	467,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION				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	MANTENIMIENTO Y REPARACION				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	MANTENIMIENTO Y REPARACION				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						180,000.00	401,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,				120,000.00	106,570.60	226,570.60	0.00	6,723.50	6,723.50	6,723.50	0.00	219,846.50	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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				
269 22-0101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00				
274 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
275 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
281 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
283 21-0101-0001	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00				
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
284 22-0101-0001	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,900.00	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	20,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00				
298 21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	0.00	450.00	450.00	0.00	18.00	18.00	18.00	432.00	0.00	0.00				
300	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00				
327 21-0101-0001	1,800,000.00	1,251,867.12	3,051,867.12	0.00	299,166.95	299,166.95	299,166.95	2,752,700.17	0.00	0.00				
002CONSERVACION SISTEMA														
DE AGUA POTABLE AREA														
RURAL DEL ANO 2025 SAN														
JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100	1,800,000.00	1,251,867.12	3,051,867.12	0.00	299,166.95	299,166.95	299,166.95	2,752,700.17	0.00	0.00				
111 22-0101-0001	1,300,000.00	661,404.38	1,961,404.38	0.00	179,941.95	179,941.95	179,941.95	1,781,462.43	0.00	0.00				
154 21-0101-0001	0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	0.00	0.00				
154 22-0101-0001	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	0.00	0.00				
169 22-0101-0001	300,000.00	-48,000.00	252,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	249,100.00	0.00	0.00				
173 22-0101-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	34,000.00	0.00	0.00				
200	200,000.00	198,692.74	398,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	130,000.00	154,560.74	284,560.74	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	223,935.74	0.00	0.00				
274 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
281 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 29 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	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
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
300 0.00 40,000.00 40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	4,229,720.00	6,590,705.81	10,820,425.81	0.00	310,106.30	310,106.30	310,106.30	0.00	10,510,319.51	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	300,000.00	-11,176.00	288,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,824.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	50,000.00	40,620.00	90,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 100	50,000.00	40,620.00	90,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200 50,000.00 37,820.00 87,820.00	0.00	37,820.00	87,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS DE CUIDADO A LA SALUD	25,000.00	-22,565.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE CUIDADO A LA SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTAS, CEMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PASTAS, CEMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS	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
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	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
000 SIN OBRA 100	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
35,000.00 35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de instalaciones	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARELLA Y ARENA	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					TINTES, PINTURAS Y pinturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
368	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	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					CEMENTO	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS estructuras	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					OTROS MATERIALES Y servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003CONSERVACION RASTRO						100,000.00	-51,796.00	48,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,204.00	0.00	0.00
	MUNICIPAL DEL ANO 2025															
	SAN JUAN OSTUNCALCO,															
	QUETZALTENANGO															
	000 SIN OBRA															
100							100,000.00	-51,796.00	48,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,204.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN de instalaciones	100,000.00	-66,442.00	33,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,558.00	0.00	0.00
	200						0.00	14,646.00	14,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
368	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE MATERIALES PRODUCTOS Y servicios	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE MATERIALES PRODUCTOS Y servicios	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y servicios	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						3,234,733.00	336,021.82	3,570,754.82	0.00	265,106.30	265,106.30	265,106.30	3,305,648.52	0.00	0.00



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

Página: 31 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							3,234,733.00	336,021.82	3,570,754.82	0.00	265,106.30	265,106.30	265,106.30	265,106.30	3,305,648.52	0.00	0.00
001CONSERVACION INSTITUCIONAL																	
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS																	
CABECERA MUNICIPAL																	
ANO 2025 SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,437,108.00	112,000.00	1,549,108.00	0.00	134,522.65	134,522.65	134,522.65	134,522.65	1,414,585.35	0.00	0.00
022	31-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,520.58	58,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,520.58	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,878.98	37,878.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,878.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100,790.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	21,130.88	21,130.88	21,130.88	21,130.88	203,869.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	12,606.34	12,606.34	12,606.34	12,606.34	140,893.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,715.00	0.00	143,715.00	0.00	13,426.43	13,426.43	13,426.43	13,426.43	130,288.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	119,760.00	12,851.26	132,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,611.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,760.00	8,761.00	128,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,521.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FIETES	850,000.00	-3,500.00	846,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	3,635.00	43,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,635.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS QUIRURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	40.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	-16,210.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,977.99	11,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,977.99	0.00	0.00



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

Página: 32 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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			
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR				0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00			
003FAMILIAS CON SERVICIOS				694,987.00	6,265,859.99	6,960,846.99	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		6,915,846.99	0.00	0.00			
DE ALCANTARILLADO																	
000SIN ACTIVIDAD				289,987.00	6,111,879.99	6,401,866.99	0.00	0.00	0.00	0.00		6,401,866.99	0.00	0.00			
001 CONSTRUCCION				289,987.00	6,111,780.00	6,401,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,401,767.00	0.00	0.00			
SISTEMA DE AGUAS																	
PLUVIALES QUINTA																	
CALLE HACIA TERCERA																	
CALLE ZONA DOS SAN																	
JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300				289,987.00	6,111,780.00	6,401,767.00											
CONSTRUCCIONES DE BIENES				289,987.00	-236,220.00	53,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,767.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,209,013.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	5,137,987.00	5,137,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,137,987.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
002 AMPLIACION SISTEMA				0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00		99.99	0.00	0.00			
DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO FINAL																	
DECIMA CALLE ZONA I																	
SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300				0.00	99.99	99.99											
CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00		99.99	0.00	0.00			
001CONSERVACION SISTEMA				150,000.00	70,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,400.00	0.00	0.00			
DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO AREA RURAL																	
ANO 2025 SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA				150,000.00	70,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,400.00	0.00	0.00			
100				25,000.00	0.00	25,000.00											



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

Página: Página 33 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						125,000.00	70,400.00	195,400.00							
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					75,000.00	70,000.00	145,000.00			0.00	0.00		145,000.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					0.00	25,400.00	25,400.00			0.00	0.00		25,400.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,					50,000.00	-25,000.00	25,000.00			0.00	0.00		25,000.00	0.00
	002	CONSERVACION SISTEMA					255,000.00	83,580.00	338,580.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	293,580.00	0.00	0.00
		DE ALCANTARILLADO														
		SANTUARIO AREA URBANA														
		ANO 2025 SAN JUAN														
		OSTUNCALCO,														
		QUETZALTENANGO														
	000	SIN OBRA					255,000.00	83,580.00	338,580.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	293,580.00	0.00	0.00
	100						50,000.00	0.00	50,000.00							
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200						205,000.00	83,580.00	288,580.00							
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA,					25,000.00	0.00	25,000.00			0.00	0.00		25,000.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					125,000.00	50,000.00	175,000.00			45,000.00	45,000.00		130,000.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					0.00	33,580.00	33,580.00			0.00	0.00		33,580.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO,					30,000.00	0.00	30,000.00			0.00	0.00		30,000.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,					25,000.00	0.00	25,000.00			0.00	0.00		25,000.00	0.00
	13	PREVENCIÓN DE LA					212,989.15	3,564,632.10	3,777,621.25	0.00	3,335.00	580,694.16	580,694.16	3,774,286.25	-577,359.16	0.00
		MORTALIDAD														
	01	PREVENCIÓN DE LA					212,989.15	3,564,632.10	3,777,621.25	0.00	3,335.00	580,694.16	580,694.16	3,774,286.25	-577,359.16	0.00
		MORTALIDAD DE LA NIÑEZ														
	001	INFRAESTRUCTURA EN					212,989.15	3,564,632.10	3,777,621.25	0.00	3,335.00	580,694.16	580,694.16	3,774,286.25	-577,359.16	0.00
		SALUD														
	000	SIN ACTIVIDAD					162,989.15	3,535,032.10	3,698,021.25	0.00	0.00	577,359.16	577,359.16	3,698,021.25	-577,359.16	0.00
		001 CONSTRUCCION					80,075.40	1,369,547.60	1,449,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,623.00	0.00	0.00
		PUESTO DE SALUD														
		ALDEA SIGUILA, SAN														
		JUAN OSTUNCALCO,														
		QUETZALTENANGO														
		300					80,075.40	1,369,547.60	1,449,623.00							



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

Página: Página 34 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION		82,913.75	1,849,540.50	1,932,454.25	0.00	0.00	577,359.16	577,359.16	1,932,454.25	-577,359.16	0.00
PUESTO DE SALUD											
ALDEA PUEBLO NUEVO,											
SAN JUAN											
OSTUNCALCO,											
QUETZALTENANGO											
300		82,913.75	1,849,540.50	1,932,454.25							
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	32,913.75	299,367.00	332,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	332,280.75	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	577,359.16	577,359.16	1,132,632.00	-577,359.16	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	133,434.25	133,434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133,434.25	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO		0.00	315,944.00	315,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,944.00	0.00	0.00
DE SALUD ALDEA LA											
VICTORIA SAN JUAN											
OSTUNCALCO,											
QUETZALTENANGO											
300		0.00	315,944.00	315,944.00							
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00	0.00
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD ANO		50,000.00	29,600.00	79,600.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	76,265.00	0.00	0.00
2025 SAN JUAN											
OSTUNCALCO,											
QUETZALTENANGO											
000 SIN OBRA		50,000.00	29,600.00	79,600.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	76,265.00	0.00	0.00
100		50,000.00	-35,000.00	15,000.00							
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200		0.00	59,600.00	59,600.00							



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

Página: 35 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	21,665.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300					300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	7,967,836.32	0.00	0.00
14	CESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				188,000.00	7,847,309.32	8,035,309.32		0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	7,837,836.32	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				188,000.00	7,717,309.32	7,905,309.32		0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	7,837,836.32	0.00	0.00
001	PRIMARIA BILINGÜE				188,000.00	7,717,309.32	7,905,309.32		0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00	7,837,836.32	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				4,000.00	7,237,338.32	7,241,338.32		0.00	0.00	0.00	0.00	7,241,338.32	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				1,000.00	1,798,984.00	1,799,984.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,984.00	0.00	0.00
300					1,000.00	1,798,984.00	1,799,984.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,984.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,632.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00	0.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				1,000.00	1,617,000.00	1,618,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,000.00	0.00	0.00
300					1,000.00	1,617,000.00	1,618,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM			1,000.00	1,501,000.00	1,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,000.00	0.00	0.00
ALDEA ESPUMPUJA															
SAN JUAN															
OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300			1,000.00	1,501,000.00	1,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM			1,000.00	1,509,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00
MARIA CRISTINA															
CABRERA ZONA															
CUATRO SAN JUAN															
OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300			1,000.00	1,509,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL			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
RURAL MIXTA ALDEA															
PUEBLO NUEVO SAN															
JUAN OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300			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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



Página: Página 37 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar		
		0.00	287,017.32	287,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00			287,017.32	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION															
EDIFICIO CASA DEL															
MAESTRO, SAN JUAN															
OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300		0.00	287,017.32	287,017.32											
332	21-0101-0001	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00			71,754.33	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00			71,754.33	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00			143,508.66	0.00	0.00		
001APOYO A LA EDUCACION		184,000.00	479,971.00	663,971.00	0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00			596,498.00	0.00	0.00		
ANO 2025 SAN JUAN															
OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA		184,000.00	479,971.00	663,971.00	0.00	67,473.00	67,473.00	67,473.00			596,498.00	0.00	0.00		
000		100,000.00	179,048.00	279,048.00											
029	21-0101-0001	100,000.00	117,608.00	217,608.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00			179,208.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	0.00	30,720.00	30,720.00	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			30,720.00	0.00	0.00		
100		30,000.00	-5,650.00	24,350.00											
141	21-0101-0001	0.00	3,900.00	3,900.00	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			20,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	30,000.00	-29,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450.00	0.00	0.00		
200		54,000.00	269,223.00	323,223.00											
211	22-0101-0001	0.00	35,653.00	35,653.00	0.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00			10,680.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			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			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			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			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			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			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			1,960.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	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			30,694.00	0.00	0.00		



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

Página: 38 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				UTILES EDUCACIONALES Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300						0.00	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
BÁSICA						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
BÁSICA						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
TECNOLOGICO AREA						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
MAM ZONA CUATRO,						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
SAN JUAN						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
OSTUNCALCO,						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
QUETZALTENANGO						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
300						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL						606,080.00	190,072.50	796,152.50	0.00	81,011.53	81,011.53	81,011.53	715,140.97	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS						75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	138,002.00	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL						75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	138,002.00	0.00	0.00
PATRIMONIO						75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	138,002.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y						75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	138,002.00	0.00	0.00
DEL DELITO						75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	138,002.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA												
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
166	21-0101-0001	75,000.00	88,000.00	163,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	138,002.00	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												
001PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA												
001APOYO 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	31-0101-0001	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	31-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
031	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
035	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
071	22-0101-0001	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



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

Página: 40 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,840.00	0.00	9,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
100		20,000.00	0.00	20,000.00									
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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 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
200		240,000.00	50,000.00	290,000.00									
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	8,162.00	48,162.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,662.00	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	21,990.00	21,990.00		0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TILAS	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
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	9,430.00	9,430.00		0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	10.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
002PREVENCIÓN DE LA		100,000.00	35,415.00	135,415.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00
VIOLENCIA EN NIÑOS,													
ADOLESCENTES Y JÓVENES													
001APOYO A LA EDUCACION		100,000.00	35,415.00	135,415.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00
EN PROCESOS DE													
PREVENCION DE DE LA													
VIOLENCIA DE LA NINEZ,													
ADOLESCENCIA Y													
JUVENTUD AÑO 2025 SAN													
JUAN OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA		100,000.00	35,415.00	135,415.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	133,915.00	0.00	0.00
100		30,000.00	0.00	30,000.00									
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	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
200		70,000.00	35,415.00	105,415.00									
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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			
18AMBIENTE Y RECURSOS	184,950.00	50,868.87	235,818.87	0.00	9,574.93	9,574.93	9,574.93		226,243.94	0.00	0.00			
NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL	184,950.00	50,868.87	235,818.87	0.00	9,574.93	9,574.93	9,574.93		226,243.94	0.00	0.00			
001ÁREAS MUNICIPALES	184,950.00	50,868.87	235,818.87	0.00	9,574.93	9,574.93	9,574.93		226,243.94	0.00	0.00			
REFORESTADAS O														
CONSERVADAS														
001APOYO BOSQUES	184,950.00	50,868.87	235,818.87	0.00	9,574.93	9,574.93	9,574.93		226,243.94	0.00	0.00			
NATURALES AÑO 2025 SAN														
JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA	184,950.00	50,868.87	235,818.87	0.00	9,574.93	9,574.93	9,574.93		226,243.94	0.00	0.00			
000	177,950.00	17,013.68	194,963.68											
PERSONAL POR CONTRATO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	115,898.80	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,350.60	3,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.60	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL EGSS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	1,018.85	1,018.85	1,018.85	0.00	12,131.15	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	954.88	954.88	954.88	0.00	11,345.12	0.00	0.00			
AGUINALDO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BOBNO 14)	10,250.00	3,963.08	14,213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.08	0.00	0.00			
200	7,000.00	-6,000.00	1,000.00											
ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
400	0.00	39,855.19	39,855.19											
INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,614.31	31,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,614.31	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR	0.00	8,240.88	8,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.88	0.00	0.00			
19MOVILIDAD URBANA Y	14,549,000.00	1,223,672.16	15,772,672.16	0.00	19,802.50	14,927.50	14,927.50		15,752,869.66	4,875.00	0.00			
ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	14,549,000.00	1,223,672.16	15,772,672.16	0.00	19,802.50	14,927.50	14,927.50		15,752,869.66	4,875.00	0.00			
ORDENAMIENTO														
TERRITORIAL														
001ÁREAS DE ESPACIO	12,805,000.00	511,854.40	13,316,854.40	0.00	19,802.50	14,927.50	14,927.50		13,297,051.90	4,875.00	0.00			
PÚBLICO GESTIONADAS														
000 SIN ACTIVIDAD	12,500,000.00	382,101.40	12,882,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882,101.40	0.00	0.00			



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

Página: Página 42 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION		12,500,000.00	382,101.40	12,882,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00		12,882,101.40	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL												
ZONA I MUNICIPIO DE												
SAN JUAN												
OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300		12,500,000.00	382,101.40	12,882,101.40								
331	21-0101-0001	6,924,712.68	-4,125,728.60	2,802,984.08	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	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	7,500,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION		50,000.00	26,330.00	76,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,330.00	0.00	0.00
INSTITUCIONAL												
MANTENIMIENTO Y												
OPERACION DEL PARQUE												
CENTRAL ANO 2025 SAN												
JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA		50,000.00	26,330.00	76,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,330.00	0.00	0.00
100		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
171	21-0101-0001											
MANTENIMIENTO Y REPARACION												
200		0.00	26,330.00	26,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001	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	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	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
002CONSERVACION EDIFICIO		255,000.00	103,423.00	358,423.00	0.00	19,802.50	14,927.50	14,927.50		338,620.50	4,875.00	0.00
(S) ANO 2025 SAN JUAN												
OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA		255,000.00	103,423.00	358,423.00	0.00	19,802.50	14,927.50	14,927.50		338,620.50	4,875.00	0.00
100		125,000.00	-4,750.00	120,250.00								
154	22-0101-0001	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,600.00	0.00
171	22-0101-0001	100,000.00	-32,900.00	67,100.00	0.00	11,530.00	10,680.00	10,680.00	0.00	55,570.00	850.00	0.00
174	21-0101-0001	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
174	22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				130,000.00	90,173.00	220,173.00							
223	21-0101-0001			0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			25,000.00	28,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			15,000.00	24,900.00	39,900.00	0.00	4,177.50	4,177.50	-4,177.50	35,722.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001			5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	1,495.00	70.00	70.00	6,505.00	1,425.00	0.00
300				0.00	18,000.00	18,000.00							
329	32-0101-0015			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002ÁREAS CON				1,744,000.00	711,817.76	2,455,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,817.76	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL													
000SIN ACTIVIDAD				0.00	6,206.65	6,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.65	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO				0.00	1,206.65	1,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.65	0.00	0.00
TERMINAL DE BUSES													
CABECERA MUNICIPAL													
ZONA DOS SAN JUAN													
OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO				0.00	1,206.65	1,206.65							
300				0.00	529.50	529.50							
331	32-0101-0015			0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	0.00	0.00
331	32-0101-0001			0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00	0.00



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

Página: Pagina 44 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 MEJORAMIENTO	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
CALLE 6A CALLE FINAL														
ZONA 4, CABECERA														
MUNICIPAL, SAN JUAN														
OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
300	0.00	5,000.00	5,000.00											
CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
001CONSERVACION CALLE (S)	1,500,000.00	138,101.11	1,638,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,101.11	0.00	0.00				0.00
CABECERA MUNICIPAL														
ANO 2025 MUNICIPIO SAN														
JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA	1,500,000.00	138,101.11	1,638,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,101.11	0.00	0.00				0.00
100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				0.00
ANALISIS Y DISEÑO DE														
200	1,500,000.00	63,101.11	1,563,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,330.00	-349,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
CEMENTO	0.00	665,336.68	665,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	665,336.68	0.00	0.00				0.00
CEMENTO	0.00	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	152,335.38	0.00	0.00				0.00
CEMENTO	963,075.60	-489,964.01	573,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	573,110.99	0.00	0.00				0.00
CEMENTO	0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	172,318.06	0.00	0.00				0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS	187,605.00	-187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
002CONSERVACION CALLE (S)	244,000.00	567,510.00	811,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,510.00	0.00	0.00				0.00
AREA URBANA VIAS														
VEHICULARES ANO 2025														
SAN JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA	244,000.00	567,510.00	811,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,510.00	0.00	0.00				0.00
100	50,000.00	40,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00				0.00
FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				0.00
FLETES	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00				0.00
ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				0.00
ARRENDAMIENTO DE														



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

Página: 45 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

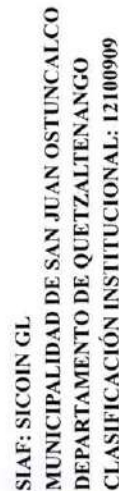
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22	0101	0001			OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
						200	194,000.00	508,805.00	702,805.00							
214	22	0101	0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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, ARCILLAY ARENA	40,000.00	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, ARCILLAY 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, ARCILLAY 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	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
274	21	0101	0001			CEMENTO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
274	22	0101	0001			CEMENTO	60,000.00	100,905.00	160,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,905.00	0.00	0.00
274	32	0101	0015			CEMENTO	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
274	32	0101	0018			CEMENTO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
275	22	0101	0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	30,000.00	67,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
279	21	0101	0001			OTROS PRODUCTOS DE	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	25,000.00	67,430.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00
284	22	0101	0001			ESTRUCTURAS METALICAS	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	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0.00
						300	0.00	17,955.00	17,955.00							
327	21	0101	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	100,000.00	310,619.00	410,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
						02 OBRAS SOCIALES	100,000.00	310,619.00	410,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN	100,000.00	310,619.00	410,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
						CONDICIÓN DE POBREZA Y										
						POBREZA EXTREMA CON										
						ATENCIÓN INTEGRAL										
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN	100,000.00	310,619.00	410,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
						AYUDAS COMUNITARIAS										
						ANO 2025 SAN JUAN										
						OSTUNCALCO,										
						QUETZALTENANGO										
						000 SIN OBRA										
						200	100,000.00	310,619.00	410,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
214	22	0101	0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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, ARCILLAY 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



Página: Página 46 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

al: 31/05/2025

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			
263 21-0101-0001	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	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	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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
283 21-0101-0001	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
001FORMACION PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
001APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
215 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			
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 47 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
001GESTIÓN PARA LA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
REDUCCIÓN DEL RIESGO A																
DESASTRES							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL																
PREVENCIÓN DE RIESGOS																
Y DESASTRES AÑO 2025																
SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
911 21-0101-0001							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
EMERGENCIAS Y CALAMIDADES																
30RESTAURACIÓN,							0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
PRESERVACIÓN Y																
PROTECCIÓN DEL																
PATRIMONIO CULTURAL Y																
NATURAL							0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
002RESTAURACIÓN,																
PRESERVACIÓN Y																
PROTECCIÓN DEL																
PATRIMONIO CULTURAL Y																
NATURAL							0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	20,100.00	20,100.00	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	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
300							0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES																
31FOMENTO AL DEPORTE NO							132,000.00	542,357.50	674,357.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	649,357.50	0.00	0.00
FEDERADO Y A LA																
RECREACIÓN																
00 SIN SUBPROGRAMA							132,000.00	542,357.50	674,357.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	649,357.50	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gast			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001JOVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS	132,000.00	542,357.50	674,357.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	649,357.50	0.00	0.00			0.00
000SIN ACTIVIDAD	0.00	460,077.50	460,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	460,077.50	0.00	0.00			0.00
001 CONSTRUCCION	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00			0.00
001 CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00			0.00
331 12-0101-00014 CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00			0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00			0.00
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00			0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00			0.00
001CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	132,000.00	82,280.00	214,280.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	189,280.00	0.00	0.00			0.00
000 SIN OBRA	132,000.00	82,280.00	214,280.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	189,280.00	0.00	0.00			0.00
100	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			0.00
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,000.00	0.00	0.00			0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			0.00
176 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			0.00



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

Página: Página 49 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	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	
200						97,000.00	34,280.00	131,280.00										
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS AGROFARMACOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS AGROFARMACOS	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, PINTURAS Y OTROS AGROFARMACOS	15,000.00	8,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y OTROS AGROFARMACOS	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MATERIALES Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OTROS AGROFARMACOS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OTROS AGROFARMACOS	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	
300						0.00	8,000.00	8,000.00										
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
32DESARROLLO DE LA						4,703,792.49	11,538,194.99	16,241,987.48	0.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00		16,106,997.48	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA VIAL																		
00 SIN SUBPROGRAMA						4,703,792.49	11,538,194.99	16,241,987.48	0.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00		16,106,997.48	0.00	0.00	
00 MEJORAMIENTO CAMINOS						4,703,792.49	11,538,194.99	16,241,987.48	0.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00		16,106,997.48	0.00	0.00	
RURALES																		
000 SIN ACTIVIDAD						721,031.77	6,569,081.34	7,290,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,290,113.11	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO						1,000.00	6,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
SECTOR LOS PEREZ																		
HACIA LA JOYA ALDEA																		
VARSOVIA SAN JUAN																		
OSTUNCALCO,																		
QUETZALTENANGO																		
300						1,000.00	6,800.00	7,800.00										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS	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				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS	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	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 50 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
002 MEJORAMIENTO				1,000.00	1,399,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA														
AGUA TIBIA SAN JUAN														
OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
300				1,000.00	1,399,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
331	31-0101-0004			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
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
003 MEJORAMIENTO				1,000.00	1,481,973.00	1,482,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,973.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL														
CAMINO CENTRAL														
ALDEA MONROVIA SAN														
JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
300				1,000.00	1,481,973.00	1,482,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
331	31-0101-0004			0.00	1,480,973.00	1,480,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,973.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
331	31-3101-0002			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
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
004 MEJORAMIENTO				1,000.00	899,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL														
SECTOR SAN VICENTE														
ALDEA LAS														
GRANADILLAS, SAN														
JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
300				1,000.00	899,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
331	31-0101-0004			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
CONSTRUCCIONES DE BIENES														
331	31-3101-0002			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
CONSTRUCCIONES DE BIENES														



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

Página: Página 51 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
							465,010.00	434,990.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO										
						CAMINO RURAL										
						SECTOR UNO ALDEA										
						MONROVIA, SAN JUAN										
						OSTUNCALCO,										
						QUETZALTENANGO										
						300	465,010.00	434,990.00	900,000.00							
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	433,990.00	433,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	651.67	825,059.34	825,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	825,711.01	0.00	0.00
						CAMINO RURAL										
						CASERIO LOS VICENTE										
						ALDEA LA UNION LOS										
						MENDOZA, SAN JUAN										
						OSTUNCALCO,										
						QUETZALTENANGO										
						300	651.67	825,059.34	825,711.01							
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	651.67	0.00	651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	651.67	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	823,969.37	823,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	251,370.10	857,183.00	1,108,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,553.10	0.00	0.00
						CAMINO RURAL										
						SECTOR LOS MENDEZ										
						CASERIO CHANSHENEL										
						ALDEA LA ESPERANZA,										
						SAN JUAN										
						OSTUNCALCO,										
						QUETZALTENANGO										
						300	251,370.10	857,183.00	1,108,553.10							
						CONSTRUCCIONES DE BIENES	100,000.00	23,568.60	123,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	123,568.60	0.00	0.00



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

Página: Página 52 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	151,370.10	0.00	151,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,370.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	770,395.62	770,395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00	0.00
331	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	62,917.78	62,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,917.78	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO							0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
SECTOR CLINICA MAMI																	
ALDEA BUENA VISTA																	
UNO HACIA ALDEA																	
PUEBLO NUEVO SAN																	
JUAN OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300							0.00	120,000.00	120,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO							0.00	545,076.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,076.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
SECTOR EL MOLINO																	
ALDEA LA UNION LOS																	
MENDOZA SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300							0.00	545,076.00	545,076.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	545,076.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,076.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO							899,900.00	103,926.42	1,003,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,826.42	0.00	0.00
RURAL REGION TRES AÑO																	
2025 SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							899,900.00	103,926.42	1,003,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,826.42	0.00	0.00
200							899,900.00	103,926.42	1,003,826.42								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	433,000.00	-72,226.70	360,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,773.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	275,130.00	-194,805.00	80,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	47,000.00	194,805.00	242,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,705.00	0.00	0.00



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

Página: Página 53 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 29-0101-0003	CEMENTO	143,400.00	72,226.00	215,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,626.70	0.00	0.00
279 29-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE	0.00	103,926.42	103,926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,926.42	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CAMINO		750,500.00	739,000.00	1,489,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,500.00	0.00	0.00
RURAL REGION DOS ANO												
2025 SAN JUAN												
OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA		750,500.00	739,000.00	1,489,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,500.00	0.00	0.00
100		0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
200		750,500.00	639,500.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	-131,556.80	140,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,443.20	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	325,000.00	319,750.00	644,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,750.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	319,750.00	319,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,750.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	248,081.79	248,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,081.79	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO,	150,000.00	-150,000.00	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	0.00	36,475.01	36,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,475.01	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003CONSERVACION CAMINO		1,290,120.00	-63,767.80	1,226,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,352.20	0.00	0.00
RURAL REGION UNO ANO												
2025 SAN JUAN												
OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA		1,290,120.00	-63,767.80	1,226,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,352.20	0.00	0.00
200		1,290,120.00	-63,767.80	1,226,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,352.20	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	253,764.00	-123,764.98	129,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.02	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	110,000.00	133,192.20	243,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,192.20	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	194,805.00	42,961.13	237,766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,766.13	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	0.00	46,017.30	46,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,017.30	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	377,056.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	152,197.88	152,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,197.88	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO,	118,244.00	-78,871.33	39,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.67	0.00	0.00



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

Página: Página 54 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
281 2940101-00013 PRODUCTOS SIDERURGICOS	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00
004CONSERVACION CAMINO	1,042,240.72	3,424,201.03	4,466,441.75	0.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00				4,331,451.75	0.00	0.00
RURAL VIAS													
VEHICULARES AÑO 2025													
SAN JUAN OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100	1,042,240.72	3,424,201.03	4,466,441.75	0.00	134,990.00	134,990.00	134,990.00				4,331,451.75	0.00	0.00
142 2240101-0001 FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
142 3240101-0014 FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
154 2140101-0001 ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	122,550.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00				172,550.00	0.00	0.00
154 2240101-0001 ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	113,550.00	163,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				160,050.00	0.00	0.00
154 3240101-0014 ARRENDAMIENTO DE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,000.00	0.00	0.00
154 3240101-0015 ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
154 3240101-0018 ARRENDAMIENTO DE	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				22,100.00	0.00	0.00
181 2140101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	350,000.00	-234,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				115,500.00	0.00	0.00
181 2240101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00				142,440.72	0.00	0.00
189 2140101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
200	400,000.00	3,361,301.03	3,761,301.03	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00				497,780.00	0.00	0.00
223 2140101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	453,450.00	503,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00				626,150.00	0.00	0.00
223 2240101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	576,150.00	626,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
223 2940101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
223 3240101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00				63,280.00	0.00	0.00
223 3240101-0017 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,220.00	0.00	0.00
262 2240101-0001 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 2140101-0001 TINTES, PINTURAS Y	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,950.00	0.00	0.00
267 2240101-0001 TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
267 3240101-0015 TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
274 2140101-0001 CEMENTO	50,000.00	826,982.00	876,982.00	0.00	56,520.00	56,520.00	56,520.00				820,462.00	0.00	0.00
274 2240101-0001 CEMENTO	50,000.00	792,480.00	842,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00				842,480.00	0.00	0.00
274 2940101-0002 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00				25,820.00	0.00	0.00
274 2940101-0003 CEMENTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
274 3240101-0014 CEMENTO	0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00				165,957.38	0.00	0.00
274 3240101-0015 CEMENTO	0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00				177,201.65	0.00	0.00



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

Página: Página 55 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO	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	32-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	128,210.00	128,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,210.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO	25,000.00	28,900.00	53,900.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO	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 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					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	32-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS	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						0.00	765,754.00	765,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,754.00	0.00	0.00
RURAL REGION DOS ANO																	
2024 SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
000	SIN OBRA						0.00	765,754.00	765,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,754.00	0.00	0.00
200							0.00	765,754.00	765,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,754.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y 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, ARCILLA Y 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	32-0101-0001					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						216,000.00	7,823,494.07	8,039,494.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,026,494.07	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						216,000.00	7,823,494.07	8,039,494.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,026,494.07	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						216,000.00	7,823,494.07	8,039,494.07	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,026,494.07	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES						160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400							160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIO A ENSEÑANZA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						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



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

Página: Página 56 de 56
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:08:46
R00822334.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
400						20,000.00	0.00	20,000.00							
431	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00							
	TRANSFERENCIAS A...														
003	TRANSFERENCIAS A					36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	INSTITUCIONES SIN FINES														
	DE LUCRO														
000	SIN OBRA					36,000.00	3,000.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	3,000.00	39,000.00							
435	21-0101-0001					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A OTRAS														
435	31-0151-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A OTRAS														
004	AMORTIZACION DEL					0.00	7,820,494.07	7,820,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,494.07	0.00	0.00
	PRESTAMO DENOMINADO														
	CONSTRUCCION EDIFICIO														
	MUNICIPAL ZONA UNO														
	SAN JUAN OSTUNCALCO,														
	QUETGO														
000	SIN OBRA					0.00	7,820,494.07	7,820,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,494.07	0.00	0.00
700						0.00	7,820,494.07	7,820,494.07							
731	21-0101-0001					0.00	147,487.63	147,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,487.63	0.00	0.00
	INTERESES POR PRESTAMOS DEL														
	PRESTAMO DENOMINADO														
741	21-0101-0001					0.00	3,673,006.44	3,673,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,006.44	0.00	0.00
	AMORTIZACION DE PRESTAMOS														
741	22-0101-0001					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	AMORTIZACION DE PRESTAMOS														
	PRESTAMO DENOMINADO														
005	TRANSFERENCIAS A LA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FEDERACION DEPORTIVA														
	NACIONAL DE CICLISMO														
	DE GUATEMALA														
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						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
	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE														
TOTAL:						51,684,000.00	61,673,690.14	113,357,690.14	0.00	2,936,533.36	3,509,017.52	3,509,017.52	110,421,156.78	-572,484.16	0.00