



Página: Página 1 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Página: Página 1 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

al: 30/04/2026

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 Devenir	Saldo por Parar					
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062 21-0101-0001	422,755.00	0.00	422,755.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	351,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															
121 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	5,344.80	14,519.40	14,519.40	14,519.40	0.00	30,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	0.00	24,917.00	24,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,929.87	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	34,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	1,638.46	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300															
322 22-0101-0001	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	0.00	132,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	9,016.90	9,016.90	9,016.90	0.00	81,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 21-0101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 21-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100															



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QÜETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

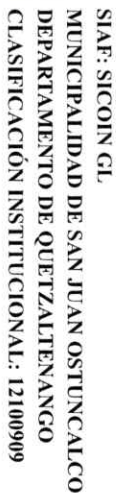
Página: Pagina 2 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001					DEUTACION E INFORMACION	135,000.00	12,176.00	147,176.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	145,676.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS A REBORS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS A REBORS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS A REBORS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTIMOS Y O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE ORIGEN	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
299	31-0151-0001					OTROS SATELITALES Y SUBSISTEMOS	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	49,929.04	49,929.04	49,929.04	49,929.04		711,145.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,929.04	49,929.04	49,929.04	49,929.04		711,145.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,295.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,540.00	0.00	228,540.00	0.00	24,609.41	24,609.41	24,609.41	0.00	203,930.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DEUTAS PARA CLASES REPRESENTATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DEUTAS PARA CLASES REPRESENTATIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ADICIONALES	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
072	22-0101-0001					PRENTERIA ANUAL (000014)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,029.63	2,029.63	2,029.63	0.00	22,970.37	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					DEPRESEON, ENCUBIERNACION Y REPRODUCTION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMODISTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMODISTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					INTES, PRENTERIAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILIDADES DE ORIGEN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

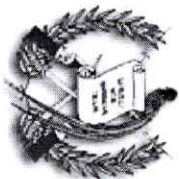
Página: Página 3 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 **al:** 30/04/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar		
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
						150.00	133,379.27	133,379.27	1,419,291.73	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM						150.00	133,379.27	133,379.27	1,419,291.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						150.00	133,379.27	133,379.27	1,419,291.73	0.00	0.00		
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	13,229.73	13,229.73	117,270.27	0.00	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,182.06	25,182.06	274,817.94	0.00	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	126,750.00	0.00	0.00	0.00		
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,278.70	8,278.70	31,721.30	0.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00		
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,854.34	28,854.34	1,145.66	0.00	0.00	0.00		
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,454.44	13,454.44	6,545.56	0.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	AMORTE PATRIMONIAL LIGOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	AGROPALIO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00		
071 29-0101-0002	AGROPALIO	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
073 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
100													
122 21-0101-0001	INTERESES ENCT.ABERRACION Y REPRODUCCION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60.00	60.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	INTERESES ENCT.ABERRACION Y REPRODUCCION	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133 21-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTROL EY DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTROL EY DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00		
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
194 21-0101-0001	GASTOS FINANCIEROS, CONTINGENTES Y OTROS GASTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00		
200													



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

Página: Página 4 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				CELULAS DE BATERIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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	
328	32-0151-0003				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				INDUMENTARIOS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									2,105.00	49,336.67	49,336.67	49,336.67		768,330.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									2,105.00	49,336.67	49,336.67	49,336.67		768,330.33	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	24,369.66	24,369.66	24,369.66	0.00	200,630.34	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				AVORTE PERSONAL ALICIS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
100																	
133	31-0151-0001				VIAJEROS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

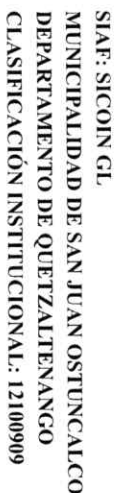
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-500.00	3,567.01	3,567.01	3,567.01	0.00	10,932.99	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					INDICES, INSTRUMENTOS Y COLACIONES	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	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	100.00	3,100.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM										165.00	24,250.80	24,250.80	24,250.80	24,250.80	373,559.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										165.00	24,250.80	24,250.80	24,250.80	24,250.80	373,559.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,550.80	8,550.80	8,550.80	0.00	86,449.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					ABORTE PATRONAL ALICSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					ABORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGREGALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					MONIFICACION ANUAL (RANGO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	26,200.00	101,200.00	165.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	87,285.00	0.00	0.00	
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,175.00	23,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175.00	0.00	0.00	
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, INSTRUMENTOS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMIDOR	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,617.56	18,617.56	18,617.56	18,617.56	208,382.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,617.56	18,617.56	18,617.56	18,617.56	208,382.44	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,237.56	10,237.56	10,237.56	0.00	109,762.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					ABORTE PERSONAL ALICSS	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	
055	31-0151-0001					ABORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGREGALDO	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	



Todos los programas

al: 30/04/2026

Pagina: Página 6 de 39
 Fecha: 09/07/2026
 Hora: 12:52:03
 R00814981.rpt
 Usuario: HELEN.MEDINA

Prog Subj 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			
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL OBROSO LA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
100															
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAMBIO MON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
200															
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	INTES, PRETRES Y COLOMANTES	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	0.00		
291 31-0151-0001	TITULOS DE CREDITA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
008 UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL.															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	41,940.74	0.00	41,940.74	0.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	AHORRE FONDO AL BOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	AHORRE PARA CLAS PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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	0.00		
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL OBROSO LA	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	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	0.00		
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
200															
291 31-0151-0001	TITULOS DE CREDITA	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	0.00		
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPAL.															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,324.26	4,324.26	44,675.74	0.00	44,675.74	0.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	AHORRE FONDO AL BOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	AHORRE PARA CLAS PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL OBROSO LA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00		
100															
182,150.74															
0.00															



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

Página: Pagina 7 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	3,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,025.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIS 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
294	31-0151-0001					UTILIS DEPARTIVOS Y RELATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							-200.00			5,150.60	5,150.60	5,150.60	5,150.60		94,799.40	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							-200.00			5,150.60	5,150.60	5,150.60	5,150.60		94,799.40	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	46,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CONTRIBUCIONES EFECTUOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTENDIDOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE INTERNO AL FOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL DEBNO 14	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DEUTACION E INFORMACION	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
158	31-0151-0001					DIRECCION DE BIENESTAR ANIMALES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ETIQUETAS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES MUNICIPALES							-49,180.00			83,180.00	83,180.00	83,180.00	83,180.00		1,212,743.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-49,180.00			83,180.00	83,180.00	83,180.00	83,180.00		1,212,743.06	0.00	0.00
100																	
121	31-0101-0001					DEUTACION E INFORMACION	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DEUTACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
141	31-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
142	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	23,825.00	30,825.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00
						LETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	14,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
196	31-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	46,000.00	196,000.00	-10,675.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	175,550.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	9,800.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
211	32-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,640.00	0.00	188,640.00	-25,245.00	25,245.00	25,245.00	25,245.00	0.00	137,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	54,775.00	204,775.00	-3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	197,855.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,681.55	3,681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.55	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	837.97	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.97	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,546.79	2,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.79	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0101-0001					ETILOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	15,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ETILOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ETILOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS.	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
297	31-0101-0004					ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIC, LAMPADO DE ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRIC, LAMPADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	64,279.10	64,279.10	64,279.10	0.00	705,720.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS INDETERMINADOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS INDETERMINADOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,539.53	4,539.53	4,539.53	0.00	45,460.47	0.00	0.00
021	31-0101-0001					PERSONAL SUPLENENTE	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					PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	44,680.41	44,680.41	44,680.41	0.00	405,319.59	0.00	0.00
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS INDETERMINADOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
029	31-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,764.90	23,764.90	23,764.90	0.00	56,235.10	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Página: 9 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

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	
Renglon															
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	865.80	865.80	865.80	0.00	59,134.20	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00	55,671.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			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
051	21-0101-0001	AMORTE PATRIMONIAL AL COS			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
055	31-0151-0001	AMORTE PARA CLASIS PASIVAS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	AMORTE PARA CLASIS PASIVAS			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
071	21-0101-0001	AGRICULTIVO			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (HORNO 14)			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA			2,276,010.00	0.00	2,276,010.00	0.00	207,382.40	207,382.40	207,382.40	0.00	2,068,627.60	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA			50,000.00	0.00	50,000.00	120.00	11,901.00	11,901.00	11,901.00	0.00	37,979.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002	TELEFONIA			0.00	5,538.37	5,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.37	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DEVIACION DE INFORMACIONES			10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DEVIACION DE INFORMACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VALORES EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			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
142	21-0101-0001	FLETES			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
142	31-0151-0001	FLETES			25,000.00	39,000.00	64,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	45,315.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			10,000.00	16,160.00	26,160.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CANTINACION			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



SIAP: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 10 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RETORES FISCALES Y RECARGOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,566.00	24,566.00	24,566.00	0.00	215,434.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					DIRECCIONES, DIRECCIONES Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					AUMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					AUMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					AUMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	50,573.00	300,573.00	2,583.10	129,672.89	129,672.89	129,672.89	0.00	168,307.01	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,380.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LANTANAS Y SERIANTES	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	
253	31-0151-0001					LANTANAS Y SERIANTES	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	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUCHIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMODIDADES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMODIDADES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	-5,390.00	12,566.25	12,566.25	12,566.25	0.00	27,133.75	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSPECTORES, ASISTENTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS AEREALES Y PARAMOTOCROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MINORIS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	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	21-0101-0001					PROYECTOS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 11 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponibil	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCCION SANITARIA DE TUBERIAS Y DE ACCESORIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,575.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACTIVIDADES Y DEPORTES EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	650.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00		7,660.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48,280.00	48,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,280.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,914.00	7,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,914.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					ACTIVIDAD PARA FIESTALES	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDUSTRIAS AGRICOLAS AL PERSONAL	25,000.00	66,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDUSTRIAS AGRICOLAS AL PERSONAL	0.00	109,760.00	109,760.00	0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	0.00		82,930.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					RENTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																128,423.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA																128,423.84	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE							46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00		41,940.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001					CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		38,183.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE EMPRESARIAL AL IESS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA PLANES PASIVOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGROPALANOS	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONONI 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																		
121	31-0151-0001					DEUTACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 12 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	INTEN. PRECATORIA Y COLOCANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL						0.00	107,360.32	107,360.32	107,360.32			1,302,924.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	107,360.32	107,360.32	107,360.32			1,302,924.68	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,781.48	45,781.48	45,781.48	0.00	0.00	454,218.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	46,897.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,542.40	27,542.40	27,542.40	0.00	0.00	197,457.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,948.02	1,948.02	1,948.02	0.00	0.00	48,051.98	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	8,000.00	133,000.00	0.00	15,328.27	15,328.27	15,328.27	0.00	0.00	117,671.73	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PARA CLAS. PASIVOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PARA CLAS. PASIVOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLAS. PASIVOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLAS. PASIVOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
100														
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMUN	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DEL USO COMUN	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00
200														
PRESIDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMMODIDADES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	832.15	832.15	832.15	0.00	0.00	667.85	0.00	0.00
267	22-0101-0001	INTEN. PRECATORIA Y COLOCANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y VACES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y VACES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMBUSTIBLES	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121000909

Página: Página 13 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VANACIONES PAGADAS POR EL TIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	21,991.47	21,991.47	21,991.47	438,218.94		438,218.94	0.00	0.00
MUNICIPALES														
000 SIN OBRA						0.00	21,991.47	21,991.47	21,991.47	438,218.94		438,218.94	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PRECANTANTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	83,881.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSATIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PRECANTANTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	5,961.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	0.00	99,049.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSATIVOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PRECANTANTE	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE FISCAL AL ASES	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGRICULTIVO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	INDICIZACION ANUAL (ORDEN 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100														
161	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PROCESOS Y CASOS DE SEGURIDAD Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	RENTAS DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	ELANTOS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	UTILIDADES Y COMBUSTIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	ELECTRICIDAD, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,160.41	30,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.41	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL						0.00	9,263.44	9,263.44	9,263.44	156,936.56		156,936.56	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

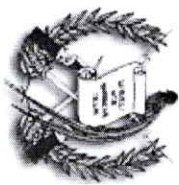
Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: Página 14 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							0.00	9,263.44	9,263.44	9,263.44		156,936.56		0.00	
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00		8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	90,686.56	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00		950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			ADICION PATRONAL AL RSS	10,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001			ADICION PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
200															
233	31-0151-0001			PREMIOS DE VESTIR	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001			PRODUCTOS ESPECÍFICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001			PROYECTOS DE METAL Y SIN ELECTRICAS	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001			HERIDAS SIN RASGONES	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANTABARRIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
017 POLICIA MUNICIPAL							0.00	88,474.05	88,474.05	88,474.05		1,377,325.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	88,474.05	88,474.05	88,474.05		1,377,325.95	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00		20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00	229,597.70	0.00	0.00	
015	31-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00		2,068.25	2,068.25	2,068.25	0.00	20,931.75	0.00	0.00	
022	31-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	0.00		62,253.50	62,253.50	62,253.50	0.00	587,746.50	0.00	0.00	
027	31-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			ADICION PATRONAL AL RSS	78,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			ADICION PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	82,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
100															
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
200															
233	31-0151-0001			PENDIENTES DE VESTIR	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001			COMODIDADES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 15 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE EQUIPO PARA COMERCIALIZACIONES	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	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						-1,000.00	112,853.50	112,853.50	112,853.50	1,668,846.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						-1,000.00	112,853.50	112,853.50	112,853.50	1,668,846.50	0.00	0.00	0.00	
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	48,183.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	96,428.60	96,428.60	96,428.60	0.00	875,571.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	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 IESS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA PLANES 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 PLANES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGONALCADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
100														
158	31-0151-0001	DIRECCIONES DE BIENESTAR SOCIALES	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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SUBSIDIOS	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	
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001	PENDIENTES DE PAGAR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TRINTE, PINTURAS Y COLORANTES	20,300.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILIDADES DE ENERGIA	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	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE EQUIPO PARA COMERCIALIZACIONES	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	



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

Página: Página 16 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenir	Saldo por Parar		
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	19,892.00	0.00	0.00	
300												
326 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMERCIO EXTERIORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400												
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001 VINCULACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	15,228.52	15,228.52	15,228.52	220,571.48	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	15,228.52	15,228.52	15,228.52	220,571.48	0.00	0.00	0.00	
000												
011 21-0101-0001 PERSONAL PREGANANTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	47,081.48	0.00	0.00	
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001 CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PREGANANTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 CONTRATAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPOBOMBA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0001 AHORRE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 AHORRE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BOFNA) 1%	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100												
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CONCRETO	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												
267 31-0151-0001 TINTES, PRENTRES Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 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	
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300												
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CONCRETO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
020 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO				6,437.60	0.00	0.00	0.00	199,509.40	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				6,437.60	0.00	0.00	0.00	199,509.40	0.00	0.00	0.00	
100												
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 TRANSPORTER DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
180 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
200												



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

Página: Página 17 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981-rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
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	0.00
233	31-0151	-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151	-0001				TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101	-0001				UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	7,947.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101	-0001				UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151	-0001				UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,062.40	0.00	0.00	0.00
299	31-0151	-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
419	21-0101	-0001				OTRAS INDEPENDENCIAS A PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151	-0001				OTRAS INDEPENDENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151	-0001				PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,647.04	22,647.04	22,647.04	0.00	307,352.96	0.00	0.00	0.00
015	21-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,737.56	1,737.56	1,737.56	0.00	27,762.44	0.00	0.00	0.00
029	31-0151	-0001				OTRAS PREPENSIONES AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	68,610.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151	-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101	-0001				APORTE PARA CLASIFICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151	-0001				AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
141	21-0101	-0001				TRASPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151	-0001				TRASPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0.00
183	31-0151	-0001				SERVICIOS DE CONJUGACION	0.00	21,108.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151	-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	424.25	424.25	424.25	0.00	19,575.75	0.00	0.00	0.00
214	31-0151	-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CONCHA Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151	-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151	-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151	-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151	-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar	
291 31-01-01-0001			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	
292 31-01-01-0001			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	
293 31-01-01-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
294 31-01-01-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297 22-01-01-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299 31-01-01-0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
300			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO						0.00	16,291.16	16,291.16	16,291.16		657,208.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	16,291.16	16,291.16	16,291.16		657,208.84	0.00	0.00	
022 31-01-01-0001			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,876.16	7,876.16	7,876.16	0.00	77,123.84	0.00	0.00	
027 31-01-01-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051 31-01-01-0001			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
055 31-01-01-0001			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071 31-01-01-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072 31-01-01-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100			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			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	
275 31-01-01-0001			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	
281 31-01-01-0001			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	
286 31-01-01-0001			500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00	492,985.00	0.00	0.00	
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL						0.00	4,266.90	4,266.90	4,266.90		107,333.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	4,266.90	4,266.90	4,266.90		107,333.10	0.00	0.00	
022 21-01-01-0001			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,183.10	0.00	0.00	
027 21-01-01-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051 21-01-01-0001			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
055 21-01-01-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071 21-01-01-0001			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072 21-01-01-0001			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

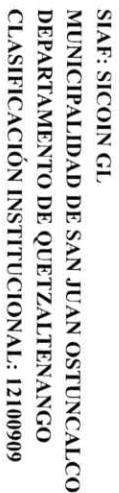
Página: Página 19 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981-rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Costo							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
141 31-0151-0001							24,000.00	5,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,700.00		0.00	
200																		
211 31-0151-0001							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00		0.00	
291 31-0151-0001							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		2,800.00		0.00	
024 OFICINA MUNICIPAL DE PORSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS 000 SIN OBRA							450.00		12,570.80	12,570.80	12,570.80	12,570.80	12,570.80		174,679.20		0.00	
000							450.00		12,570.80	12,570.80	12,570.80	12,570.80	12,570.80		174,679.20		0.00	
022 31-0151-0001							120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,820.80	11,820.80	11,820.80		108,179.20		0.00	
027 31-0151-0001							6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		5,250.00		0.00	
051 31-0151-0001							10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00		0.00	
055 31-0151-0001							9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00		0.00	
071 31-0151-0001							9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00		0.00	
072 31-0151-0001							9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00		0.00	
100																		
185 31-0151-0001							0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00		0.00	
200																		
211 31-0151-0001							2,500.00	1,700.00	4,200.00	450.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00		0.00	
262 31-0151-0001							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00		0.00	
266 31-0151-0001							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00		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							2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00		0.00	
295 31-0151-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00		0.00	
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO 000 SIN OBRA							0.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		114,400.00		0.00	
000							0.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		114,400.00		0.00	
029 31-0151-0001							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00		0.00	
051 31-0151-0001							5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00		0.00	
055 31-0151-0001							4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00		0.00	
071 31-0151-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00		0.00	
072 31-0151-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00		0.00	
200																		
291 31-0151-0001							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00		0.00	
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM							0.00		4,722.88	4,722.88	4,722.88	4,722.88	4,722.88		73,877.12		0.00	



Página: Página 20 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

[illegible]



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

Página: Página 21 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenazar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,255.59	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	2,272,930.59	2,272,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,930.59	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	2,272,930.59	2,272,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,930.59	0.00	0.00
331	31-0101-0002						0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,016.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	93,016.00	93,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,016.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	93,016.00	93,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,016.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924,251.47	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	93,016.00	93,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,016.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	93,016.00	93,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,016.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	674,386.14	674,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,386.14	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	674,386.14	674,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,386.14	0.00	0.00
331	31-0101-0002						0.00	1,591,198.67	1,591,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,198.67	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	1,591,198.67	1,591,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,198.67	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	272,777.77	272,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,777.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	272,777.77	272,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,777.77	0.00	0.00
331	32-0101-0015						0.00	383,888.89	383,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,888.89	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							0.00	383,888.89	383,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,888.89	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 22 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
331	32.0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31.3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331	32.0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32.0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	818,537.71	818,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,537.71	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			175,825.00	0.00	0.00
300														
331	31.3101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00
331	31.3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32.0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00
300														
331	31.3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32.0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			91,547.50	0.00	0.00
300														
331	31.3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00
331	32.0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	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 AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	235,374.89	210,389.89	210,389.89			1,967,571.06	24,985.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	235,374.89	210,389.89	210,389.89					
000														
011	32.0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
111	22.40101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	188,130.89	188,130.89	188,130.89	0.00	0.00	1,511,819.11	0.00	0.00
169	31.0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
173	21.40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100999

Página: 23 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenear	Saldo por Pagar	
173	22.0101.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
173	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
200													
262	22.0101.0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	31.0151.0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	32.0151.0003	0.00	11,257.95	11,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,257.95	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
268	21.0101.0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268	22.0101.0001	0.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268	31.0151.0001	0.00	72,910.00	72,910.00	0.00	41,594.00	16,609.00	16,609.00	0.00	31,316.00	24,985.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES													
283	22.0101.0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
284	22.0101.0001	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
297	31.0151.0001	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
300													
329	22.0101.0001	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
111	21.0101.0001	1,733,000.00	0.00	1,733,000.00	0.00	167,519.06	167,519.06	167,519.06	0.00	1,565,480.94	0.00	0.00	
ENERGIA ELECTRICA													
154	32.0101.0014	0.00	35,170.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00	
ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
173	21.0101.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
173	31.0151.0001	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
173	32.0101.0014	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
200													
268	21.0101.0001	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268	22.0101.0001	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268	31.0151.0001	0.00	20,606.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
268	32.0101.0014	0.00	49,157.65	49,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,157.65	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES													
283	22.0101.0001	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL													
292	22.0101.0001	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL													
298	31.0151.0001	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BASICO					0.00	6,622,571.44	275,806.44	275,806.44	2,875,231.70		6,346,765.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 24 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenar	Saldo por Pagar	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
100				0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				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	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				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	
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
100				0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
100				0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				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	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,606,553.56	0.00	0.00	
000				0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	135,783.05	135,783.05	135,783.05	0.00	1,364,216.95	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	135,783.05	135,783.05	135,783.05	0.00	1,364,216.95	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPENSACIONES E INCREMENTOS AL PERSONAL TECNICO				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	101,125.00	0.00	0.00	
042 22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TECNICO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,788.39	14,788.39	14,788.39	0.00	135,211.61	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 MOVILIDAD NACIONAL AL OROS				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	
055 22-0101-0001 MOVILIDAD PARA CLASES PASIVAS				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGENDALIA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
Renglon							100											
	142	21-0101-0001				FUENTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	
	142	31-0151-0001				FUENTES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							003	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES			0.00	6,346,765.00	6,346,765.00	0.00	1,000.00	6,346,765.00	0.00	
							000	SIN ACTIVIDAD			0.00	6,346,765.00	6,346,765.00	0.00	1,000.00	6,346,765.00	0.00	
							001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES			0.00	6,346,765.00	6,346,765.00	0.00	1,000.00	6,346,765.00	0.00	
							QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS											
							SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
							300											
	331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00
	331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,137,752.00	5,137,752.00	0.00	5,137,752.00	0.00	0.00	0.00	5,137,752.00	0.00	0.00
							004	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA			0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	263,678.14	0.00	0.00	0.00
							000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
							001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO			0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
						SANTARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN												
						OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO			0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	
						SANTARIO AREA RURAL AÑO 2026 SAN JUAN												
						OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
						000	SIN OBRA			0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	117,845.00	127,845.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	102,885.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	92,915.00	102,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,915.00	0.00	0.00	0.00	
						002	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO			0.00	0.00	0.00	0.00	57,778.15	0.00	0.00	0.00	
						SANTARIO AREA URBANA AÑO 2026 SAN JUAN												
						OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	57,778.15	0.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	7,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Período del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS ELÉCTRICOS, VARIOS	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		
268	32-0101-0015	P.V.C.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014	CEMENTO	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		
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,471.02	2,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.02	0.00	0.00		
274	32-0101-0018	CEMENTO	0.00	2,232.13	2,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.13	0.00	0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	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	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	139,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	209,811.50	209,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,811.50	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	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	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	167,009.12	167,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,009.12	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	186,858.88	186,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,858.88	0.00	0.00		
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
25,000.00																
0.00																



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

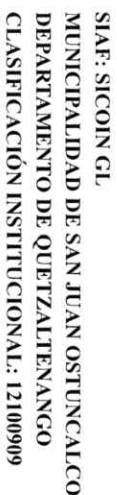
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
100				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	20,610.70	693,006.76	693,006.76	4,909,533.02	-672,396.06	0.00			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	20,610.70	693,006.76	693,006.76	4,907,533.02	-672,396.06	0.00			
001 PRIMARIA BILINGÜE							0.00	20,610.70	693,006.76	693,006.76	4,907,533.02	-672,396.06	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	672,396.06	672,396.06	4,753,143.72	-672,396.06	0.00			
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
300				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE RAMON OVANDO ZONA DOS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
300				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332 21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
332 22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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 EOU PARA NINAS SECUNDINA ARIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,693.00	0.00	0.00			
300				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332 22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
332 31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00		
332 31-1101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00		
332 32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,918.00	0.00	0.00			
300				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332 21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	1,000.00	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 NACIONALES DE USO NO COMÜN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: Página 28 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Prog Subj Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
Renglón												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUIM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	264,277.50	264,277.50	606,553.50	-264,277.50		0.00	
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	603,577.50	603,577.50	0.00	264,277.50	264,277.50	603,577.50	-264,277.50	0.00	0.00	
332 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	408,118.56	408,118.56	877,470.56	-408,118.56		0.00	
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	408,118.56	408,118.56	0.00	408,118.56	408,118.56	408,118.56	-408,118.56	0.00	0.00	
332 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	467,352.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	143,506.66	0.00		0.00	
300												
332 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	20,610.70	20,610.70	154,389.30	0.00		0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	20,610.70	20,610.70	154,389.30	0.00		0.00	
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,610.70	20,610.70	29,389.30	0.00	0.00	0.00	
200												
211 31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
223 31-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	
274 31-0101-0001	CEMENTO	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	



Página: Página 29 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

a1: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
275 31-01(51-0001) PRODUCTOS DE CONSUMO, INMUEBLES Y VEHICULOS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
281 31-01(01-0001) PRODUCTOS SIDERURGICOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281 31-01(51-0001) PRODUCTOS SIDERURGICOS				0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300															
332 21-01(01-0001) CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332 22-01(01-0001) CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70	12,200.70	246,799.30	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100															
166 21-01(01-0001) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO							0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70	12,200.70	221,799.30	0.00	0.00	
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA							0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70	12,200.70	191,799.30	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70	12,200.70	191,799.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	12,200.70	12,200.70	12,200.70	12,200.70	191,799.30	0.00	0.00	
000															
022 22-01(01-0001) PERSONAL LAB. CONTRATO				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	11,450.70	108,549.30	0.00	0.00	
027 22-01(01-0001) CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	
051 22-01(01-0001) APOYOS FINANCIEROS				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 30 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
055	22.0101.0001	APORTE PARA CLASIFICACIONES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
071	22.0101.0001	ASIGNADO	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	
072	22.0101.0001	RENTIFICACION 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	
200														
211	22.0101.0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	22.0101.0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
231	22.0101.0001	HELADOS Y TELAS	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES						0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200														
211	22.0101.0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
213	22.0101.0001	PRODUCTOS ANIMALES	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		170,866.20	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL						0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		170,866.20	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS						0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		170,866.20	0.00	0.00	
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		170,866.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		170,866.20	0.00	0.00	
000														
022	22.0101.0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	112,366.20	0.00	0.00	
027	22.0101.0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22.0101.0001	APORTE PARA PERSONAL AL BONO 14	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
055	22.0101.0001	APORTE PARA CLASIFICACIONES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
071	22.0101.0001	ASIGNADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22.0101.0001	RENTIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200														
211	22.0101.0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		63,590,784.89	0.00	0.00	



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

Página: Página 31 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00			0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	63,590,784.89		0.00	0.00	
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO							0.00	0.00	0.00	0.00	62,767,624.15		0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	62,695,284.15		0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	62,498,900.00		0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00		0.00	0.00	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00		0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00		0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,198,900.00	2,198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,900.00		0.00	0.00	
331	42-1501-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00		0.00	0.00	
331	42-1501-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00		0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.65		0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50		0.00	0.00	
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15		0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50		0.00	0.00	
300															
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50		0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00		0.00	0.00	
300															
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00		0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRAL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	
100															



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

Página: Pagina 32 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES Y EQUIPO COMUNAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00
	100																
	171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200																
	273	22-0101-0001	PROYECTO DE LUZ Y PINTURA				0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
	274	22-0101-0001	CEMENTO				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	275	22-0101-0001	PROYECTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				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
	002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	823,160.74	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300																
	331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL AÑO 2026 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
	200																
223	29-0101-0003	PEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003	CEMENTO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	409,160.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	409,160.74	0.00	0.00	
200																	
223	29-0101-0002	PEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	95,650.00	95,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,650.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003	PEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	4,697.74	4,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.74	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	TRINCHES, PISTONES Y COLCABANTES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	10,250.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 33 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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		
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	158,993.00	158,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,993.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00		
200																		
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SUPERFICIES	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		
22APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
100																		
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	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		
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 34 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	001 APOYO INSTITUCIONAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	900									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	911 22-0101-0001					DEPORTIVAS Y RECREATIVAS FÍSICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		28,180.40	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,180.40	0.00	0.00
	001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	0.00	0.00	0.00		28,180.40	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,180.40	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA TIPO CURVO ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA 1 SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	332 22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.40	0.00	0.00
	300									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
	332 32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
	332 32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	680.40	0.00
	001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	100									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00
	174 21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	3,023,979.08	2,325,342.95	2,325,342.95		14,583,035.82	700,636.13	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,023,979.08	2,325,342.95	2,325,342.95		14,583,035.82	700,636.13	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	3,023,979.08	2,325,342.95	2,325,342.95		14,583,035.82	700,636.13	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Pagina 35 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,999,179.08	2,300,542.95	2,300,542.95	0.00	11,805,218.82	700,636.13		0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNAS CUACHES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00		0.00			
300																			
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARTE ALTA ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00		0.00		
300																			
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PLAN HACIALOS MENDEZ, ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	3,002,000.00	-187,500.00		0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	3,000,000.00	-187,500.00	3,000,000.00	-187,500.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	2,002,000.00	-1,550,000.00		0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	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	0.00		
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	2,000,000.00	-1,550,000.00	2,000,000.00	-1,550,000.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA ESPUMPULA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	0.00		0.00		
300																			



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO LOS DIAZ ALDEA MONROYA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS QUIROAS ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VAILES ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		841,530.70	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,400.00	839,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,400.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROYA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		373,024.25	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	839,400.00	839,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,400.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROYA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		373,024.25	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	23-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Pagina 37 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon																	
331	31-0101-0004			0.00	370,243.25	370,243.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,243.25	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-00015			0.00	781.00	781.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001			1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	
331	31-0101-0004			0.00	561,250.00	561,250.00		0.00	0.00	561,250.00	561,250.00	0.00	561,250.00	-561,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			0.00	792.95	792.95		0.00	0.00	792.95	792.95	0.00	792.95	-792.95	0.00	0.00	
331	32-0101-00014			0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31-0101-0004			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	0.00	
331	32-0101-00014			0.00	5,440.00	5,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-00018			0.00	360.00	360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001			0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	1,999,275.82	0.00	0.00	0.00	724.18	1,999,275.82	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VIRGILIO CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	22-0101-0001			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	0.00	
331	31-0101-0004			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	999,903.26	0.00	0.00	0.00	96.74	999,903.26	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
														276,500.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QÜETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 38 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
223	29.0101-0002		PEDRA, ARGELIY ARBNA	103,250.00	0.00	103,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
274	29.0101-0002		CEMENTO	173,250.00	0.00	173,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			834,408.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			834,408.40	0.00	0.00
200																
223	29.0101-0002		PEDRA, ARGELIY ARBNA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
274	29.0101-0002		CEMENTO	400,000.00	34,408.40	434,408.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,408.40	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QÜETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
200																
223	29.0101-0002		PEDRA, ARGELIY ARBNA	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
274	29.0101-0002		CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO,								0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00			966,908.60	0.00	0.00
QÜETZALTENANGO																
000 SIN OBRA								0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00			966,908.60	0.00	0.00
100																
154	29.0101-0003		ADMINISTRATIVO DE MANCOMUNIDADES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
200																
223	29.0101-0002		PEDRA, ARGELIY ARBNA	25,000.00	301,365.00	226,365.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	301,365.00	0.00	0.00
223	29.0101-0003		PEDRA, ARGELIY ARBNA	0.00	57,060.00	57,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.00	0.00	0.00
274	29.0101-0002		CEMENTO	25,000.00	524,008.46	549,008.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,008.46	0.00	0.00
274	29.0101-0003		CEMENTO	0.00	134,525.14	134,525.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,525.14	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	2,162,155.00	2,168,155.00	2,168,155.00			23,996,387.48	-6,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	2,162,155.00	2,168,155.00	2,168,155.00			23,996,387.48	-6,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	2,162,155.00	2,168,155.00	2,168,155.00			23,996,387.48	-6,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES								0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
400																
483	22.0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								0.00	0.00	6,000.00	6,000.00			20,000.00	-6,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: 39 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:52:03
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorbio	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
Renglon														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		20,000.00	-6,000.00	0.00
400														
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ESPERANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	-6,000.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400														
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENAGO							0.00	2,159,155.00	2,159,155.00	2,159,155.00		23,783,387.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	2,159,155.00	2,159,155.00	2,159,155.00		23,783,387.48	0.00	0.00
700														
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	333,315.65	333,315.65	0.00	39,992.72	39,992.72	39,992.72	0.00	293,322.93	0.00	0.00
731	22-0101-0001		INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,992.72	39,992.72	39,992.72	0.00	160,007.28	0.00	0.00
731	31-0151-0001		INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	409,226.83	409,226.83	0.00	39,992.72	39,992.72	39,992.72	0.00	369,314.11	0.00	0.00
741	21-0101-0001		AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	1,019,588.42	1,019,588.42	1,019,588.42	0.00	11,480,411.58	0.00	0.00
741	22-0101-0001		AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	1,019,588.42	1,019,588.42	1,019,588.42	0.00	11,480,411.58	0.00	0.00
TOTAL:				57,104,400.00	101,742,779.78	158,847,179.78	-37,091.01	14,030,435.30	7,638,445.23	7,638,445.23	0.00	144,735,615.55	6,393,990.07	0.00