



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

Junio B

Página: 1 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	1,836,705.06	1,836,705.06	1,707,383.08	21,980,154.78	0.00	129,321.98
062 22-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,836,705.06	1,836,705.06	1,707,383.08	21,980,154.78	0.00	129,321.98
062 31-0151-0001	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	1,836,705.06	1,836,705.06	1,707,383.08	21,980,154.78	0.00	129,321.98
121 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	187,916.00	187,916.00	187,916.00	1,762,031.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	187,916.00	187,916.00	187,916.00	1,762,031.00	0.00	0.00
100													
100													
200													
200													
211 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,155.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	24,917.00	24,917.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	945,200.00	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	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.20	0.00	1,924.20
322 22-0101-0001	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.20	0.00	1,924.20
300													
300													
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	0.00	0.00	132,428.46	0.00	0.00
015 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	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	0.00	0.00	81,483.10	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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	1,924.20	1,924.20	1,924.20	0.00	0.00	0.00	13,435.80	0.00	1,924.20
055 22-0101-0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,803.38	1,803.38	1,803.38	0.00	0.00	0.00	12,496.62	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	0.00	0.00	41,000.00	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	0.00	0.00	157,000.00	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	0.00	0.00	88,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: 2 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
121 31-0151-0001	135,000.00	12,176.00	147,176.00	0.00	25,926.70	25,926.70	25,926.70	121,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	61,771.60	61,771.60	56,086.84	699,303.40	0.00	5,684.76	0.00	5,684.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	61,771.60	61,771.60	56,086.84	699,303.40	0.00	5,684.76	0.00	5,684.76	0.00	0.00
000														
011 21-0101-0001	135,295.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	228,540.00	0.00	228,540.00	0.00	26,639.04	26,639.04	26,639.04	201,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,684.76	5,684.76	0.00	26,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,327.80	5,327.80	5,327.80	24,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
122 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
241 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																
322	21-0101-0001		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	
							0.00	100,194.79	100,194.79	90,351.42			1,452,626.21	0.00	9,843.37	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																
MUNICIPAL DAFIM																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001		130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	38,411.79	38,411.79	38,411.79		0.00	261,588.21	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		0.00	126,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		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	
022	31-0151-0001		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,950.53	10,950.53	10,950.53		0.00	89,049.47	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		0.00	21,750.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001		30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	9,843.37	9,843.37	0.00		0.00	49,156.63	0.00	9,843.37	
055	21-0101-0001		55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	9,338.10	9,338.10	9,338.10		0.00	45,661.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		9,750.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,750.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002		46,900.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	46,900.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100																
122	21-0101-0001		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	
122	31-0151-0001		0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001		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	
184	31-0151-0001		120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	115,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001		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	
189	21-0101-0001		25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001		40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		0.00	39,700.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 4 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	784.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	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	INDICANIZACIONES AL PERSONAL		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							0.00	54,551.78	54,551.78	54,551.78	50,720.14		766,220.22	0.00	3,831.64
000 SIN OBRA							0.00	54,551.78	54,551.78	54,551.78	50,720.14		766,220.22	0.00	3,831.64
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	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	24,369.66	0.00	200,630.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,400.00	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	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,831.64	3,831.64	0.00	0.00	0.00	34,168.36	0.00	3,831.64
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	4,873.94	4,873.94	4,873.94	4,873.94	0.00	30,626.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIBALDO		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	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	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100															
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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
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	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	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	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	1,671.50	1,671.50	1,671.50	1,671.50	0.00	0.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,405.04	3,405.04	3,405.04	0.00	11,594.96	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM							0.00	16,553.12	16,553.12	13,390.96	381,421.88	0.00	3,162.16	
000 SIN OBRA							0.00	16,553.12	16,553.12	13,390.96	381,421.88	0.00	3,162.16	
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	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL		22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	19,650.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,162.16	3,162.16	0.00	0.00	6,337.84	3,162.16	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,710.16	1,710.16	1,710.16	0.00	6,789.84	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,000.00	26,200.00	101,200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	101,020.00	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	
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	
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	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
296	31-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							0.00	17,065.78	17,065.78	14,885.08	209,930.22	0.00	2,184.70	
000 SIN OBRA							0.00	17,065.78	17,065.78	14,885.08	209,930.22	0.00	2,184.70	
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	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		10,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,184.70	2,184.70	0.00	0.00	9,815.30	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,047.52	2,047.52	2,047.52	0.00	8,952.48	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	



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo		Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO		EXTRA		ACUMULADO					
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo	Saldo por	Saldo por		
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Disponible	Devenzar	Pagar		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							100													
168	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
							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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							008			0.00	6,271.97	6,271.97	5,121.12	0.00	0.00	68,278.03	0.00	1,150.85		
							000			0.00	6,271.97	6,271.97	5,121.12	0.00	0.00	68,278.03	0.00	1,150.85		
							000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	0.00	0.00	41,940.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS					4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	1,150.85	1,150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.15	0.00	1,150.85	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	811.86	811.86	811.86	0.00	0.00	0.00	3,788.14	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
							100													
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
							200													
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							009			0.00	6,361.92	6,361.92	5,439.12	0.00	0.00	181,338.08	0.00	922.80		
							000			0.00	6,361.92	6,361.92	5,439.12	0.00	0.00	181,338.08	0.00	922.80		
							000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	0.00	0.00	44,675.74	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	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	922.80	922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.20	0.00	922.80	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	864.86	864.86	864.86	0.00	0.00	0.00	3,835.14	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	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
							100													



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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						0.00	6,681.82	6,681.82	5,710.72		93,468.18	0.00	971.10
MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADORTE PATRONAL AL ISS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	971.10	971.10	0.00	0.00	3,978.90	0.00	971.10
055	31-0151-0001	ADORTE PARA CLASAS PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	910.12	910.12	910.12	0.00	3,689.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGORALDO*	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 BRONSO 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	DIVULGACION 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 BIENES INMUEBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	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						0.00	105,650.00	105,650.00	105,650.00		1,239,453.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
100													
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

al: 30/06/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar			
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	23,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00			
142	31-0151-0001	ELETTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	14,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	46,900.00	196,900.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00	189,900.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	9,800.00	134,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,040.00	0.00	188,040.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	186,090.00	0.00	0.00			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	54,775.00	204,775.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	204,575.00	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	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	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	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	0.00	2,546.79	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, PINTERIAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	15,500.00	50,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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			
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ALUMINISTOS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00			
297	32-0101-0004	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ALUMINISTOS	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y ALUMINISTOS	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																	
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						0.00	591,879.06	591,879.06	565,105.08	0.00	0.00	6,854,501.31	0.00	26,773.98			
000 SIN OBRA						0.00	591,879.06	591,879.06	565,105.08	0.00	0.00	6,854,501.31	0.00	26,773.98			
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	62,187.38	62,187.38	62,187.38	0.00	0.00	707,812.62	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,414.53	4,414.53	4,414.53	0.00	0.00	45,585.47	0.00	0.00			
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPLENTERARIO	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			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,588.86	46,588.86	46,588.86	0.00	0.00	403,411.14	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	72,366.20	0.00	0.00			



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

Página: Página 9 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
041 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOYOTE PERSONAL AL ISS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,773.98	26,773.98	0.00		123,226.02	0.00	0.00	26,773.98	0.00
055 31-0151-0001 APOYOTE PARA CLASIS PASIVAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,001.63	32,001.63	0.00		77,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002 APOYOTE PARA CLASIS PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGRIALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACION AMO AL BONO 14	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	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		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
111 31-0151-0001 ENERGIA ELECTRICA	2,276,010.00	0.00	2,276,010.00	0.00	202,076.14	202,076.14	0.00		2,073,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001 TELEFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001 TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00		43,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0151-0002 TELEFONIA	0.00	5,538.37	5,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00		5,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	0.00		19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	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		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001 FLETES	25,000.00	39,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	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	0.00		290,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	16,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	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		25,000.00	0.00	0.00	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		15,000.00	0.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00	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		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	0.00		22,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO											
Renglon				Asignado		Modificado		Vigente		Pre		Compromiso		Devengado		Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible		Saldo por Devengar		Saldo por Pagar	
192	31-0151-0001	COMISIONES A RECEPIONES FISCALES Y		240,000.00		0.00		240,000.00		0.00	24,523.00	24,523.00	24,523.00		0.00	0.00	215,477.00	0.00				0.00		0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00				0.00		0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00		600.00		600.00		0.00	600.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00				0.00		0.00
200																								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00	885.75	885.75	885.75		0.00	0.00	24,114.25	0.00				0.00		0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00	33,413.65	33,413.65	33,413.65		0.00	0.00	41,586.35	0.00				0.00		0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		250,000.00		50,523.00		300,523.00		0.00	44,331.00	44,331.00	44,331.00		0.00	0.00	256,192.00	0.00				0.00		0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00				0.00		0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00				0.00		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	0.00	15,000.00	0.00				0.00		0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		40,000.00		0.00		40,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	35,500.00	0.00				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	0.00	50,000.00	0.00				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	0.00	14,380.00	0.00				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	0.00	15,000.00	0.00				0.00		0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00		0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00		0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00				0.00		0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00	5,055.03	5,055.03	5,055.03		0.00	0.00	39,944.97	0.00				0.00		0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00		0.00		45,000.00		0.00	23,075.01	23,075.01	23,075.01		0.00	0.00	21,924.99	0.00				0.00		0.00
264	31-0151-0001	INSUCLTADOS, FLAMIGANTES Y SIMILARES		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00				0.00		0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00				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	0.00	4,900.00	0.00				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	0.00	5,000.00	0.00				0.00		0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00		0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00		0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00				0.00		0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00				0.00		0.00
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	0.00	20,000.00	0.00				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	0.00	20,000.00	0.00				0.00		0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	55.00	55.00	55.00		0.00	0.00	59,945.00	0.00				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	0.00	7,740.00	0.00				0.00		0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00		0.00	0.00	10,030.00	0.00				0.00		0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SASTIADORES, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	60,000.00	0.00				0.00		0.00



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

Página: Página 11 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

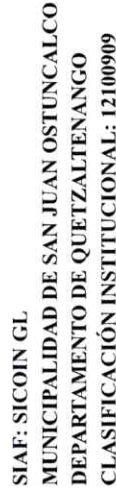
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292 31-0151-0001	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322 31-0151-0001	0.00	48,280.00	48,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,280.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	0.00	7,914.00	7,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.00	0.00	0.00
326 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400													
411 31-0151-0001	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	25,000.00	66,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	0.00	109,760.00	109,760.00	0.00	6,430.50	6,430.50	6,430.50	0.00	0.00	0.00	103,329.50	0.00	0.00
422 21-0101-0001	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	0.00	0.00	41,940.74	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	38,183.10	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,218.70	2,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.30	0.00	2,218.70
055 31-0151-0001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,575.24	1,575.24	1,575.24	0.00	0.00	0.00	7,224.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
241 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	INTES. PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE AGUAY DRENAJE MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,781.48	45,781.48	45,781.48	454,218.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	46,897.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,542.40	27,542.40	27,542.40	197,457.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	14,250.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	8,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ADICITE EXTERNA AL I.E.G.S	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	13,022.20	13,022.20	0.00	63,977.80	0.00	13,022.20	
055	21-0101-0001	ADICITE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ADICITE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	7,332.38	7,332.38	7,332.38	29,167.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
100													
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00	
200													
233	21-0101-0001	PREFINAS DE TESTER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	950.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	INTES. PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400													
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
413 31-0151-0001	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	29,375.00	0.00	0.00			0.00	
415 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS														
MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	83,881.48	0.00	0.00			0.00	
015 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	5,961.75	0.00	0.00			0.00	
022 31-0151-0001	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	99,049.30	0.00	0.00			0.00	
027 22-0101-0001	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,350.00	0.00	0.00			0.00	
051 31-0151-0001	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	4,176.06	4,176.06	0.00	17,523.94	0.00	0.00			4,176.06	
055 31-0151-0001	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	3,913.84	3,913.84	3,913.84	16,336.16	0.00	0.00			0.00	
071 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			0.00	
072 31-0151-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			0.00	
100														
161 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			0.00	
165 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			0.00	
191 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			0.00	
200														
211 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			0.00	
215 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
219 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			0.00	
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
253 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			0.00	
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			0.00	
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00	
262 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00	
267 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00	
291 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00	
297 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00	
299 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00	
299 31-0101-0009	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			0.00	
299 32-0101-0012	0.00	30,160.41	30,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.41	0.00	0.00			0.00	
016 RASTRO MUNICIPAL				0.00	11,761.30	11,761.30	10,926.08	154,438.70	0.00	835.22				



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

Página: Página 14 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		000 SIN OBRA							0.00	11,761.30	11,761.30	10,926.08		154,438.70	0.00	835.22			
		000																	
	011	31-0151-0001			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	90,686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	015	31-0151-0001			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	051	31-0151-0001			10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	835.22	835.22	835.22	835.22	0.00	9,764.78	0.00	0.00	835.22	0.00	
	055	31-0151-0001			9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,662.64	1,662.64	1,662.64	1,662.64	0.00	8,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	071	31-0151-0001			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	072	31-0151-0001			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200																	
	233	31-0151-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	268	31-0151-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	283	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	286	31-0151-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	292	31-0151-0001			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	0.00	0.00	
	299	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		017 POLICIA MUNICIPAL							0.00	122,643.95	122,643.95	105,005.21	105,005.21	1,343,156.05	0.00	17,638.74	17,638.74		
		000 SIN OBRA							0.00	122,643.95	122,643.95	105,005.21	105,005.21	1,343,156.05	0.00	17,638.74	17,638.74		
		000																	
	011	31-0151-0001			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00	229,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
	015	21-0101-0001			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00	21,181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	022	21-0101-0001			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	022	31-0151-0001			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	62,253.50	62,253.50	62,253.50	62,253.50	0.00	587,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	027	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	051	21-0101-0001			78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	17,638.74	17,638.74	17,638.74	17,638.74	0.00	60,861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
	055	21-0101-0001			73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	16,531.16	16,531.16	16,531.16	16,531.16	0.00	56,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
	071	31-0151-0001			82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	072	31-0151-0001			82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100																	
	141	21-0101-0001			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		200																	
	233	31-0151-0001			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	262	31-0151-0001			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	0.00	0.00	
	268	31-0151-0001			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	0.00	0.00	
	291	31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
297 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
299 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	
300	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
300	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO																
000 SIN OBRA				0.00	170,928.16	170,928.16	150,167.56	1,611,771.84	0.00	20,760.60				0.00	0.00	
000				0.00	170,928.16	170,928.16	150,167.56	1,611,771.84	0.00	20,760.60				0.00	0.00	
000																
011 31-0151-0001	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,346.40	8,346.40	8,346.40	0.00	43,653.60	0.00				0.00	0.00	
015 21-0101-0001	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00				0.00	0.00	
015 31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				0.00	0.00	
022 31-0151-0001	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	0.00	
027 21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	47,750.00	0.00				0.00	0.00	
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00				0.00	0.00	
051 21-0101-0001	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	0.00	
051 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	20,760.60	20,760.60	0.00	0.00	58,239.40	0.00				0.00	0.00	
055 22-0101-0001	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	0.00	
055 31-0151-0001	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	19,642.56	19,642.56	19,642.56	0.00	53,857.44	0.00				0.00	0.00	
071 31-0151-0001	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	0.00	
072 31-0151-0001	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	0.00	
100																
158 31-0151-0001	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	0.00	
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0.00	0.00	
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00				0.00	0.00	
189 31-0151-0001	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	0.00	
200																
211 31-0151-0001	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	0.00	
233 31-0151-0001	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	0.00	
253 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00				0.00	0.00	
262 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				0.00	0.00	
267 31-0151-0001	20,300.00	20,400.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00				0.00	0.00	
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				0.00	0.00	
292 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				0.00	0.00	
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				0.00	0.00	
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				0.00	0.00	



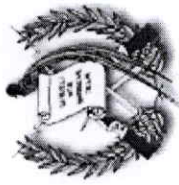
Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
299 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	47,081.48	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
015 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00		
022 31-0151-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	48,640.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,089.74	3,089.74	0.00	13,910.26	0.00	3,089.74		
055 31-0151-0001	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
100												
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
200												
267 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
300												
328 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
020 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO												
000 SIN OBRA												
100												
141 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001	10,000.00	7,000.00	17,000.00	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 QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 17 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
211 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	0.00	7,947.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
419 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
419 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 31-0151-0001	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,647.04	22,647.04	22,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	307,352.96	0.00	0.00
015 21-0101-0001	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,737.56	1,737.56	1,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	27,762.44	0.00	0.00
029 31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,280.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,647.40	5,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,352.60	0.00	5,647.40
055 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,529.40	4,529.40	4,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,470.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
100														
141 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	0.00	21,108.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar			
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300													
326 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO													
000 SIN OBRA													
022 31-0151-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,876.16	7,876.16	7,876.16	77,123.84	0.00	0.00	77,123.84	0.00	0.00
027 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,680.78	1,680.78	0.00	7,419.22	0.00	0.00	7,419.22	0.00	1,680.78
055 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,575.24	1,575.24	1,575.24	6,924.76	0.00	0.00	6,924.76	0.00	0.00
071 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	36,183.10	0.00	0.00	36,183.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	814.52	814.52	0.00	3,485.48	0.00	0.00	3,485.48	0.00	814.52
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	3,236.62	0.00	0.00	3,236.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100													
174 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	36,183.10	0.00	0.00	36,183.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	814.52	814.52	0.00	3,485.48	0.00	0.00	3,485.48	0.00	814.52
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	3,236.62	0.00	0.00	3,236.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100													
174 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	36,183.10	0.00	0.00	36,183.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	814.52	814.52	0.00	3,485.48	0.00	0.00	3,485.48	0.00	814.52
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	3,236.62	0.00	0.00	3,236.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100													
174 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00	500,900.00	0.00	0.00
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	36,183.10	0.00	0.00	36,183.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	814.52	814.52	0.00	3,485.48	0.00	0.00	3,485.48	0.00	814.52
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	3,236.62	0.00	0.00	3,236.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100													
174 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00</



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

Página: 20 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,222.88	4,222.88	4,222.88	4,222.88	0.00	43,777.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	759,546.42	783,531.42	783,531.42	757,044.39	0.00	20,193,048.88	24,985.00	26,487.03
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR														
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS ALONZO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA, SECTOR DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DEL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000														



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

Página: 21 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

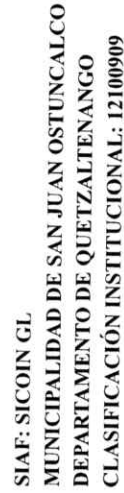
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

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



Página: Página 22 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

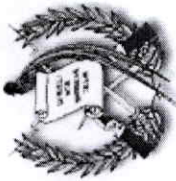
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	31-0151-0001				NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,257.95	11,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,910.00	72,910.00	0.00	-24,985.00	0.00	0.00	18,128.00	24,985.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y ACABADOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
300															
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,733,000.00	0.00	1,733,000.00	0.00	176,466.39	176,466.39	176,466.39	1,556,533.61	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,170.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
200															
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,606.00	20,606.00	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00	18,052.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,157.65	49,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,157.65	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO COMÚN	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO															
										0.00	399,523.61	373,036.58	9,098,275.53	0.00	26,487.03
										0.00	185,072.39	185,072.39	1,815,348.26	0.00	0.00
										0.00	185,072.39	185,072.39	1,815,348.26	0.00	0.00



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

Página: 24 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS																
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DELANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
171	21-0101-0001	EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	EDIFICIOS	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		
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DELANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
171	22-0101-0001	EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DELANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
171	22-0101-0001	EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPALANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,791.35	125,791.35	125,791.35	0.00	0.00	1,374,208.65	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,487.03	26,487.03	0.00	0.00	0.00	123,512.97	0.00	26,487.03		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,520.23	26,520.23	26,520.23	0.00	0.00	113,479.77	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGRICULTORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
											4,000.00	0.00	0.00			
											2,000.00	0.00	0.00			
											2,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.00	0.00			
											1,000.00	0.0				



Página: Página 25 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
FLETES												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00
003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	22-0101-0001		0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	5,137,752.00	5,137,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,752.00	0.00
004 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA I SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300			0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	32-0101-0014		0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO AREA RURAL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200			10,000.00	117,845.00	127,845.00	0.00	102,885.00	102,885.00	102,885.00	0.00	24,960.00	0.00
268	21-0101-0001		10,000.00	92,915.00	102,915.00	0.00	102,915.00	102,915.00	102,915.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	50,353.15	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200			0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
223	32-0101-0015		0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
268	21-0101-0001		15,000.00	7,425.00	22,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	15,000.00	0.00



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

Página: Página 26 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

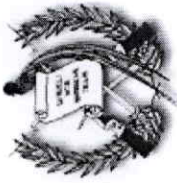
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NTION, UNID Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NTION, UNID Y P.V.C.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,471.02	2,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.02	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	2,232.13	2,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.13	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,338.25	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,338.25	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,338.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,338.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,623.90	0.00	0.00
300										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 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	22-0101-0001					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	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	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	209,811.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,771.25	0.00	0.00
300										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 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	22-0101-0001					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	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	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	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	186,858.88	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,944.00	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
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	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	147,755.20	0.00	0.00
332	32-0101-0001					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	28,188.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA													25,000.00	0.00	0.00
100															
171	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
001 PRIMARIA BILINGÜE															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE RAMON OVANDO ZONA DOS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
332	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			
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
332	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			
332	31-0101-0004	0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00			
332	31-3101-0002	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
332	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			



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

Página: Página 28 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0101-0004	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0002	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		918.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				606,553.50	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00				877,470.56	0.00	0.00
332 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
332 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
332 31-0101-0004	0.00	603,577.50	603,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		603,577.50	0.00	0.00
332 32-0101-0015	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		976.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				143,598.66	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
332 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
332 31-0101-0004	0.00	408,118.56	408,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		408,118.56	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	467,352.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		467,352.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00				143,598.66	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00				71,754.33	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		71,754.33	0.00	0.00
332 32-0101-0015	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		71,754.33	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	41,793.80	41,793.80	41,793.80				133,206.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	41,793.80	41,793.80	41,793.80				133,206.20	0.00	0.00
000				0.00	12,976.90	12,976.90	12,976.90				37,023.10	0.00	0.00
029 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		46,183.10	0.00	0.00
029 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
200				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,050.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,020.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
275 31-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 31-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													0.00
001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA													0.00
000	SIN ACTIVIDAD													0.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													0.00
300														0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL													0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO													0.00
001	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													0.00
000	SIN OBRA													0.00
100														0.00
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
08	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO													0.00
001	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA													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
000	SIN OBRA													0.00
000														0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	553.08



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

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 Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001			11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,843.22	2,843.22	2,290.14	0.00	8,958.78	0.00	553.08
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071 22-0101-0001			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
AGROPALDO													0.00
072 22-0101-0001			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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													0.00
200													
211 22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS													0.00
213 22-0101-0001			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
PRODUCTOS ANIALES													0.00
231 22-0101-0001			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
HILADOS Y TELAS													0.00
002						0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES													
001						0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ,													
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200													
211 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
ALIMENTOS PARA PERSONAS													0.00
213 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
PRODUCTOS ANIALES													0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01													
COBERTURA FORESTAL													
001						0.00	13,035.36	13,035.36	10,505.14		165,964.64	0.00	2,530.22
ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS													
001						0.00	13,035.36	13,035.36	10,505.14		165,964.64	0.00	2,530.22
APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA						0.00	13,035.36	13,035.36	10,505.14		165,964.64	0.00	2,530.22
200													
022 22-0101-0001			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
PERSONAL POR CONTRATO													0.00
027 22-0101-0001			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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													0.00
051 22-0101-0001			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,530.22	2,530.22	0.00	0.00	10,069.78	0.00	2,530.22
APORTE EXTRAORDINAL AL GSES													
055 22-0101-0001			11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,371.34	2,371.34	2,371.34	0.00	9,428.66	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS													0.00
071 22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
AGROPALDO													0.00
072 22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													0.00
200													
211 22-0101-0001			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
ALIMENTOS PARA PERSONAS													0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	101,940.00	101,940.00	101,940.00		63,513,594.89	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar						
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I																
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 21-0101-0001	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331 22-0101-0001	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331 32-0101-0014	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331 32-0101-0015	0.00	2,198,900.00	2,198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331 42-1501-0002	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
331 42-1501-0003	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 32-0101-0015	0.00	529.50	529.50	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 COMIN																
331 32-0151-0001	0.00	677.15	677.15	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 COMIN																
003 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 32-0101-0014	0.00	175,077.50	175,077.50	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 COMIN																
004 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 32-0151-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN																
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRALANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
25,000.00																



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

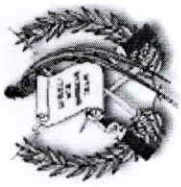
Página: 32 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	CONSERVACION Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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	PRODUCTOS 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															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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															
000 SIN OBRA															
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			209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
200															
223	29-0101-0002	PEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	95,650.00	95,650.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	74,500.00	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	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	677.74	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
200															
223	29-0101-0002	PEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	95,650.00	95,650.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	74,500.00	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	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	677.74	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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



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

Página: 33 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	23,770.00	23,770.00	0.00	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO			0.00	158,993.00	158,993.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	120,993.00	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	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	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	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	62,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO 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 CAPTACION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							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



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Período del: 01/06/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Proy	Subp	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon													
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
900													
911	22-0101-0001		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA TIPO CURVO ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA 1 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	680.40	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES													



Página: Página 35 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
Proy	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNAS															
CUACHES SAN JUAN OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
331	31-0101-0004					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	0.00	0.00	14,806,397.90	-1,250,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARTE ALTA															
ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
331	31-0101-0004					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	0.00	0.00	3,002,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PLAN															
HACIA LOS MENDEZ ALDEA MONROVIA SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
331	31-0101-0004					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO															
ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO,															
QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
331	31-0101-0004					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	1,250,000.00	1,250,000.00	2,002,000.00	-1,250,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS															
PEREZ, ALDEA ESPUMPUBA SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															



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

Página: Página 36 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,250,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO LOS DIAZ ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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																
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	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	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																
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	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	839,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	839,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	0.00
															373,024.25	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

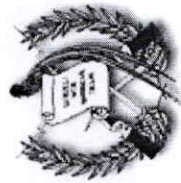
Página: Página 37 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004		0.00	370,243.25	370,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00		370,243.25	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331 32-0101-0015		0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		781.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE, ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		566,042.95	0.00	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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		1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004		0.00	561,250.00	561,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331 31-3101-0002		0.00	792.95	792.95	0.00	0.00	0.00	0.00		792.95	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331 32-0101-0014		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										6,800.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440.00	0.00	0.00
331 32-0101-0016		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										2,002,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00				
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001												
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		2,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VIRGILIO CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00				
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000.00	1,000.00	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		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00		276,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00				
200					0.00	0.00	0.00	0.00		276,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
223 29-0101-0002	103,250.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,250.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0002	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	173,250.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	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		0.00	834,408.40	0.00	0.00		
200	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		
223 29-0101-0002	400,000.00	34,408.40	434,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	434,408.40	0.00	0.00		
274 29-0101-0002	400,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	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		0.00	700,000.00	0.00	0.00		
200	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00		
223 29-0101-0002	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0002	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	180,665.00		0.00	811,043.60	0.00	0.00		
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	180,665.00	180,665.00	180,665.00		0.00	811,043.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	180,665.00	180,665.00	180,665.00		0.00	811,043.60	0.00	0.00		
100	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,750.00	0.00	0.00		
154 29-0101-0003	24,750.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,750.00	0.00	0.00		
200	25,000.00	201,365.00	226,365.00	0.00	74,525.00	74,525.00	74,525.00		0.00	151,840.00	0.00	0.00		
223 29-0101-0003	0.00	57,060.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,060.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0002	25,000.00	524,008.46	549,008.46	0.00	106,140.00	106,140.00	106,140.00		0.00	442,868.46	0.00	0.00		
274 29-0101-0003	0.00	134,525.14	134,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	134,525.14	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	2,168,155.00	2,168,155.00	2,168,155.00		0.00	23,996,387.48	-6,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,168,155.00	2,168,155.00	2,168,155.00		0.00	23,996,387.48	-6,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO				0.00	2,168,155.00	2,168,155.00	2,168,155.00		0.00	23,996,387.48	-6,000.00	0.00		
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				0.00	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		0.00	160,000.00	0.00	0.00		
400	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,000.00	0.00	0.00		
483 22-0101-0001	160,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,000.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	20,000.00	-6,000.00	0.00		



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

Página: Página 39 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:55:27
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	O		Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
Renglon										Asignado	Modificando	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		20,000.00	-6,000.00	0.00	
400																						
431	31-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		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	93,894.88	93,894.88	93,894.88	0.00			239,420.77	0.00	0.00		
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO		0.00	409,226.83	409,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			409,226.83	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	1,032,630.06	1,032,630.06	1,032,630.06	0.00			11,467,369.94	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	1,032,630.06	1,032,630.06	1,032,630.06	0.00			11,467,369.94	0.00	0.00		
TOTAL										57,104,400.00	101,742,779.78	158,847,179.78	0.00	5,110,437.64	6,391,422.64	6,231,977.25	0.00			153,686,772.14	-1,231,015.00	159,445.19

TOTAL :

57,104,400.00 101,742,779.78 158,847,179.78 0.00 5,110,437.64 6,391,422.64 6,231,977.25 0.00 153,686,772.14 -1,231,015.00 159,445.39