



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

R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062 21-0101-0001	605,400.00	61,710.00	667,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	24,563,069.14	10,089.00	0.00				
062 22-0101-0001	226,200.00	21,000.00	247,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,563,069.14	10,089.00	0.00				
062 31-0151-0001	914,350.00	214,150.00	1,128,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	2,027,745.12	0.00	0.00				
100														
131 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
200														
211 21-0101-0001	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00				
211 22-0101-0001	50,000.00	16,570.00	66,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,570.00	0.00	0.00				
211 31-0151-0001	0.00	60,167.50	60,167.50	0.00	25,573.29	25,573.29	25,573.29	34,794.21	0.00	0.00				
262 22-0101-0001	40,000.00	30,000.00	70,000.00	-8,850.00	2,120.04	2,120.04	2,120.04	59,029.96	0.00	0.00				
262 31-0151-0001	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,935.05	1,935.05	1,935.05	0.95	0.00	0.00				
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
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				
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	1,066,481.62	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	1,066,481.62	0.00	0.00				
022 31-0151-0001	62,400.00	40,725.00	103,125.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60	94,774.40	0.00	0.00				
027 21-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00				
062 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
062 31-0151-0001	175,000.00	30,800.00	205,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	181,800.00	0.00	0.00				
063 21-0101-0001	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,000.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	11,900.00	6,758.86	18,658.86	0.00	18,658.86	18,658.86	18,658.86	0.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	11,900.00	3,418.16	15,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.16	0.00	0.00				



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

Página: Página 2 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001	96,000.00	56,500.00	152,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	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
168	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	39,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	0.00	4,100.40	4,102.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	1.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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
300		0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	87,394.26	87,394.26	87,394.26	0.00	733,078.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	87,394.26	87,394.26	87,394.26	0.00	733,078.07	0.00	0.00
000					0.00	11,289.89	11,289.89	11,289.89	0.00	86,088.30	0.00	0.00
011	21-0101-0001	42,600.00	54,715.19	97,315.19	0.00	15,349.15	15,349.15	15,349.15	0.00	287,290.85	0.00	0.00
011	31-0151-0001	228,540.00	74,100.00	302,640.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	50,100.00	3,300.00	53,400.00	0.00	2,504.75	2,504.75	2,504.75	0.00	29,095.21	0.00	0.00
041	21-0101-0001	0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	150,000.00	-30,200.00	119,800.00	0.00	26,339.47	26,339.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	22,600.00	3,739.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001	22,600.00	2,241.21	24,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	21-0101-0001			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
211	31-0101-0001			0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00	0.00	8,786.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
262	31-0101-0001			0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	171,113.96	171,113.96	171,113.96	0.00	1,510,928.80	0.00	0.00		
MUNICIPAL DAFIM																
000 SIN OBRA							0.00	171,113.96	171,113.96	171,113.96	0.00	1,510,928.80	0.00	0.00		
000																
011	21-0101-0001			130,500.00	63,376.14	193,876.14	0.00	13,229.73	13,229.73	13,229.73	0.00	180,646.41	0.00	0.00		
011	31-0101-0001			348,000.00	-9,000.00	339,000.00	0.00	25,182.06	25,182.06	25,182.06	0.00	313,817.94	0.00	0.00		
015	21-0101-0001			120,000.00	39,000.00	159,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00		
022	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		
022	31-0101-0001			100,000.00	21,747.78	121,747.78	0.00	11,563.00	11,563.00	11,563.00	0.00	109,184.78	0.00	0.00		
027	21-0101-0001			22,200.00	4,283.33	26,483.33	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,233.33	0.00	0.00		
041	21-0101-0001			50,000.00	-39,175.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00		
041	32-0101-0001			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
041	32-0101-0002			0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	22-0101-0001			0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	6,099.99	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002			43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	43,275.18	43,275.18	43,275.18	0.00	474.82	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	-24,677.17	5,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.83	0.00	0.00		
100																
122	21-0101-0001			42,000.00	4,500.00	46,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001			5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



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

Página: 4 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162 21-0101-0001	10,000.00	3,540.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	20,000.00	-12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
166 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
174 21-0101-0001	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
184 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	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
186 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	10,000.00	24,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	0.00	952.00	952.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	2,627.00	2,627.00	2,627.00	0.00	0.00	18,337.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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
267 31-0151-0001	0.00	19,755.00	19,755.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	18,095.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001	0.00	1,184.25	1,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.25	0.00	0.00
400												
412 21-0101-0001	50,000.00	-18,370.00	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,630.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
											983,334.88	0.00
											983,334.88	0.00

005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP

000 SIN OBRA

000



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

Página: Página 5 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-40101-4001	PERSONAL PARAMUNICIPAL	12,226.00	0.00	12,226.00	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00	112,055.17	0.00	0.00
011 31-40151-4001	PERSONAL PARAMUNICIPAL	220,760.00	-18,815.73	211,944.27	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00	199,759.44	0.00	0.00
015 21-40101-4001	COMPUESTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	41,000.00	35,708.33	76,708.33	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,308.33	0.00	0.00
041 21-40101-4001	ADICIONALES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,414.44	6,414.44	6,414.44	0.00	13,585.56	0.00	0.00
041 32-40151-4001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 31-40151-4001	APORTE PATRONAL AL ISS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
055 31-40151-4001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
071 22-40101-4001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,254.69	24,254.69	24,254.69	0.00	5,745.31	0.00	0.00
072 22-40101-4001	BONIFICACION ANUAL (BONIFICACION)	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												
133 31-40151-4001	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 21-40101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 21-40101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 31-40151-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
186 31-40151-4001	SERVICIOS DE PROGRAMACION Y SISTEMAS COMPUALGADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188 21-40101-4001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
188 31-40151-4001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
189 22-40101-4001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189 31-40151-4001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
195 21-40101-4001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 31-40151-4001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,552.00	16,552.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	10,401.40	0.00	0.00
200												
211 21-40101-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
211 31-40151-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,199.00	32,199.00	0.00	9,915.30	9,915.30	9,915.30	0.00	22,283.70	0.00	0.00
241 31-40151-4001	PAPEL DE ESCRITORIA	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
262 22-40101-4001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 31-40151-4001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,076.00	20,076.00	0.00	3,070.03	3,070.03	3,070.03	0.00	17,005.97	0.00	0.00
267 31-40151-4001	INDUSTRIAS Y CULTIVANTES	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
267 32-40151-4001	INDUSTRIAS Y CULTIVANTES	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
291 31-40151-4001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-40101-4001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299 31-40151-4001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300												
328 21-40101-4001	EQUIPO DE COMPUTO	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



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

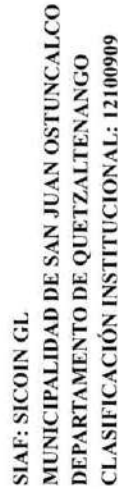
Página: Pagina 6 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar								
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM													0.00	33,046.24	33,046.24	33,046.24	0.00	397,870.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	33,046.24	33,046.24	33,046.24	0.00	397,870.99	0.00	0.00
000																				
011	22-0101-0001	85,000.00	17,620.00	102,620.00	0.00	8,550.80	8,550.80	8,550.80	0.00	94,069.20	0.00	0.00								
015	31-0151-0001	22,600.00	800.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00								
051	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00								
055	31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00								
071	31-0151-0001	7,500.00	1,010.44	8,510.44	0.00	8,510.44	8,510.44	8,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00								
072	31-0151-0001	7,500.00	808.79	8,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.79	0.00	0.00								
100																				
121	31-0151-0001	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
168	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00								
169	31-0151-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00								
196	31-0151-0001	40,000.00	-28,075.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00								
200																				
211	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00								
211	31-0151-0001	50,000.00	86,307.00	136,307.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	136,197.00	0.00	0.00								
213	31-0151-0001	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00								
241	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00								
262	21-0101-0001	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00								
267	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00								
268	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
296	22-0101-0001	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00								
296	31-0151-0001	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								
					0.00	27,932.68	27,932.68	27,932.68	0.00	234,510.32	0.00	0.00								
					0.00	27,932.68	27,932.68	27,932.68	0.00	234,510.32	0.00	0.00								
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,221.26	10,221.26	10,221.26	0.00	110,778.74	0.00	0.00								
027	31-0151-0001	8,400.00	4,025.00	12,425.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00								
042	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,914.48	6,914.48	6,914.48	0.00	18,085.52	0.00	0.00								
051	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00								
055	31-0151-0001	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00								
071	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,546.94	9,546.94	9,546.94	0.00	453.06	0.00	0.00								
072	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00								



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

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CADASTRACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	INTUS, PRETASAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	INTUS, PRETASAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ETIQUETAS DE OFICINA	5,000.00	18.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VINCULOS PAGADOS POR ALIENO	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PLAZAFIJE	46,000.00	3,400.00	49,400.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	45,340.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PLAZAFIJE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	3,040.10	3,040.10	3,040.10	0.00	0.00	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	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	2,000.00	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													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PLAZAFIJE	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	47,575.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PLAZAFIJE	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



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

Página: 8 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981-rpt

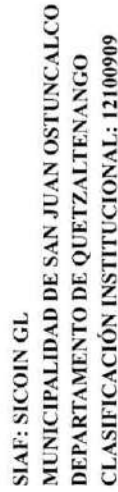
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
051 31-0151-0001		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001		4,000.00	303.86	4,303.86	0.00	4,303.86	4,303.86	4,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 31-0151-0001		4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
141 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 31-0151-0001		100,000.00	83,754.00	183,754.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,454.00	1,300.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 32-0151-0001		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001		5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000					0.00	20,633.67	20,633.67	20,633.67	0.00	0.00	87,775.18	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					0.00	20,633.67	20,633.67	20,633.67	0.00	0.00	87,775.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001		46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 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
022 31-0151-0001		0.00	56,000.48	56,000.48	0.00	3,800.60	4,800.60	4,800.60	0.00	0.00	51,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001		4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001		4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001		4,000.00	440.37	4,440.37	0.00	4,440.37	4,440.37	4,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
121 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
158 31-0151-0001		7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 21-0101-0001		0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001		0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	392.70	392.70	392.70	0.00	0.00	720.30	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
267 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



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

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

[illegible]



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

Página: Página 10 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	770,000.00	84,838.87	84,838.87	0.00	70,689.00	70,689.00	966,013.25	966,013.25	7,613,380.58	4,964.00	0.00	0.00	0.00	
011 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	4,264.53	4,264.53	4,264.53	0.00	30,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	432,000.00	59,416.56	491,416.56	0.00	37,074.66	37,074.66	37,074.66	0.00	454,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	32,000.00	1,286.56	33,286.56	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	31,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 21-0101-0001	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	0.00	
029 31-0151-0001	0.00	31,956.00	31,956.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	21,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,689.75	4,689.75	4,689.75	0.00	45,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 31-0151-0001	50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	26,125.97	26,125.97	26,125.97	0.00	38,374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0001	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	58,500.02	58,500.02	58,500.02	0.00	11,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	152,000.00	20,015.00	172,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	0.00	81,171.00	81,171.00	0.00	75,951.28	75,951.28	75,951.28	0.00	5,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	113,500.00	84,800.00	198,300.00	0.00	73,414.69	73,414.69	73,414.69	0.00	124,885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	120,000.00	18,211.80	138,211.80	0.00	137,303.54	137,303.54	137,303.54	0.00	908.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	120,000.00	24,677.17	144,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100														
111 31-0151-0001	2,300,000.00	310,565.00	2,610,565.00	0.00	173,521.17	173,521.17	173,521.17	0.00	2,437,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 21-0101-0001	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 31-0151-0001	25,000.00	13,656.00	38,656.00	0.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	0.00	32,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 32-0101-0003	0.00	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 32-0101-0004	0.00	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 32-0101-0006	0.00	857.46	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act					O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
121	21-40101-0001	DIVULGACION E INFORMACION				15,000.00	22,464.00	37,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00			
121	31-40151-0001	DIVULGACION E INFORMACION				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
133	21-40101-0001	VIATICO EN EL ROTIDEOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
141	21-40101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
141	31-40151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
141	32-40151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
142	21-40101-0001	FLETES				15,000.00	15,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00			
142	22-40101-0001	FLETES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
142	31-40151-0001	FLETES				0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
142	32-40151-0001	FLETES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
142	32-40151-0002	FLETES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
151	22-40101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
151	31-40151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
154	31-40151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00			
165	21-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
165	22-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
165	31-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00	13,020.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00			
166	31-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO PARA COMERCIALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
167	21-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				15,000.00	46,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00			
167	31-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
168	21-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
168	32-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00			
169	21-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00			
169	31-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00			
171	21-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
171	31-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
174	21-40101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
174	31-40151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES				0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00			
185	31-40151-0001	SERVICIOS DE PROGRAMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				30,000.00	10,650.00	40,650.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00			
186	32-40151-0001	SERVICIOS DE PROGRAMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00			
192	31-40151-0001	CONDICIONES ACEPTABLES EN LA EVALUACION DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				240,000.00	20,519.87	260,519.87	0.00	25,329.00	25,329.00	25,329.00	0.00	235,190.87	0.00	0.00			
195	21-40101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
196	31-40151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	21-40101-0001	OTROS SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 12 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	21-0101-0001	50,000.00	170,665.00	220,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,665.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211	22-0101-0001	50,000.00	84,060.00	134,060.00	0.00	0.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	133,395.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																
211	31-0151-0001	130,600.00	160,142.00	290,742.00	0.00	17,509.84	17,509.84	17,509.84	17,509.84	17,509.84	17,509.84	0.00	0.00	282,432.16	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTARIOS, MATERIA, CONCRETOS Y SUS MANUFACTURAS																
214	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTARIOS, MATERIA, CONCRETOS Y SUS MANUFACTURAS																
214	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ACABADOS TEXTILES																
232	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR																
233	21-0101-0001	50,000.00	24,500.00	74,500.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR																
233	31-0151-0001	50,000.00	18,700.00	68,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRIBIO																
241	31-0151-0001	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																
243	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
LLANAS Y SUS MAQUINOS																
253	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
LLANAS Y SUS MAQUINOS																
253	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO																
254	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO																
254	31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
262	21-0101-0001	20,000.00	30,280.00	50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,280.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
262	22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
262	31-0151-0001	15,000.00	104,505.00	119,505.00	-21,000.00	61,955.00	61,955.00	61,955.00	61,955.00	61,955.00	61,955.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
INSITRUCTOS, LUBRICANTES Y SIMILARES																
264	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS NIQUELADOS Y TAPAS Y ETCOS																
266	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
267	21-0101-0001	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
267	31-0151-0001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VOIR Y P.V.C.																
268	21-0101-0001	10,000.00	10,380.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VOIR Y P.V.C.																
268	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VOIR Y P.V.C.																
268	31-0151-0001	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE LOGIA POR PLANA																
273	31-0151-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE MUELY SUS ALICATILES																
283	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	3,870.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS Y CARMANAS																
284	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS Y CARMANAS																
284	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES																
286	31-0151-0001	60,000.00	-26,900.00	33,100.00	0.00	-274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,826.00	774.00	0.00
UTILES DE IMPRESA																
291	22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
UTILES DE IMPRESA																
291	31-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																
292	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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

EN EL PERIODO

Prog	Subp	Prov	Act	O	Grupo Gasto
-------------	-------------	-------------	------------	----------	--------------------

ACI/MIT AD0

Renegon	Compromiso Vigente	Compromiso Devengado	Pagado	Disponible	Devengar	Pagar
Asignado	Modificado					

292	21-01-01-001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	41,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	38,000.00	0.00
293	21-01-01-001	PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
297	21-01-01-001	MATERIALES PRODUCCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTOS DE MEDICION Y MATERIALES PARA EL CABLEADO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
297	21-01-01-001	MATERIALES PRODUCCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTOS DE MEDICION Y MATERIALES PARA EL CABLEADO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
297	21-01-01-001	MATERIALES PRODUCCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTOS DE MEDICION Y MATERIALES PARA EL CABLEADO	17,630.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	8,150.00	0.00
298	31-01-01-001	ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN GENERAL	23,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.00	0.00
299	21-01-01-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	19,680.00	310.00
299	31-01-01-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,138.00	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00	31,986.00	0.00
299	32-01-01-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00
300									
322	21-01-01-001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
324	31-01-01-001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
324	32-01-01-001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
326	21-01-01-001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
326	31-01-01-001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
328	31-01-01-001	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
329	21-01-01-001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
400									
411	31-01-01-001	AYUDA PARA FAMILIARES	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
413	22-01-01-001	INDICACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL	70,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.03	0.00
422	21-01-01-001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	166,500.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									
000 SIN OBRA									
000									
011	21-01-01-001	PERSONAL PRESENTE	46,000.00	2,725.00	4,059.26	4,059.26	0.00	41,940.74	0.00
015	21-01-01-001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PRESENTE	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
022	31-01-01-001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	607.20	3,550.60	3,550.60	0.00	39,042.40	0.00
027	31-01-01-001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
051	31-01-01-001	APORTE PARA CLASES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
055	31-01-01-001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
071	32-01-01-001	AGUIERADO	7,500.00	63.80	7,563.80	7,563.80	0.00	0.00	0.00
072	22-01-01-001	BONIFICACIONES AL PERSONAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00

100



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

Página: Página 14 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

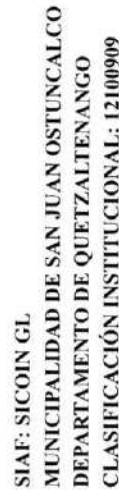
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TONER, TINTURAS 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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	72,500.00	532,500.00	0.00	41,722.22	41,722.22	41,722.22	0.00	490,777.78	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS SUPLENTICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	3,858.43	55,558.43	0.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	\$1,255.43	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS SUPLENTICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	1,276.70	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	19,124.98	19,124.98	19,124.98	0.00	241,875.02	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS SUPLENTICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,922.44	3,922.44	3,922.44	0.00	12,077.56	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	1,620.43	126,620.43	0.00	43,947.76	43,947.76	43,947.76	0.00	82,672.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ADICIONAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	57,561.16	57,561.16	57,561.16	0.00	4,438.84	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONAFI)	62,000.00	604.76	62,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,604.76	0.00	0.00
100												
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PENSIONES DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PENSIONES DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, TINTURAS 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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE RED	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



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

EN EL EJERCICIO

Proy 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 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	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
300														
322 21-0101-0001	8,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
MOBILIARIAT EQUIPO DE OFICINA														
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
EQUIPO PARA COMUNICACIONES														
328 31-0151-0001	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
EQUIPO DE COMPUTO														
400														
411 21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
INDUMENTARIAS AL PERSONAL														
415 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	
VACACIONES PAGADAS POR FUTURO														
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	92,000.00	5,500.00	97,500.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	0.00			0.00	
PERSONAL PERMANENTE														
015 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	0.00			0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE														
022 31-0151-0001	110,500.00	8,450.00	118,950.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00			0.00	
PERSONAL POR CONTRATO														
027 22-0101-0001	7,100.00	11,000.00	18,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL														
051 31-0151-0001	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
APORTE FISCAL AL PJS														
055 31-0151-0001	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
APORTE PARA CLASAS PASIVAS														
071 31-0151-0001	15,000.00	3,715.10	18,715.10	0.00	18,651.30	18,651.30	18,651.30	0.00	0.00	0.00			0.00	
AGUINALDO														
072 31-0151-0001	15,000.00	3,056.37	18,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
BONIFICACION ANUAL BENEFICIA														
100														
165 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE														
168 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO														
191 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
PREMIOS Y GASTOS DE SAGAROS Y FIANZAS														
200														
211 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
215 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION														
215 32-0101-001.2	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION														
219 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS														
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
PRODUCTOS DE VESTIR														
253 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
LLAVITAS Y SLEMATICAS														
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
ARTICULOS DE CINTURON														
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
264 31-0101-0009	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
INSUMOS PARA COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS														



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

Página: Página 16 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001				TERMIN. OBRAS Y EQUIPAMEN.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009				PROYECTOS PLASTICOS NYLON,VINIL Y P.V.C	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009				ESTRUCTURAS METALICAS-ACABADAS.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				CUBILOS DE OBRERA	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 ACTOS.	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				ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE 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
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-34,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00
300						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL						0.00	18,737.66	18,737.66	0.00	18,737.66	18,737.66	18,737.66	159,945.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	18,737.66	18,737.66	0.00	18,737.66	18,737.66	18,737.66	159,945.54	0.00	0.00
000						99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	91,447.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL CLERICAL ETC.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	10,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLAS. PASIVAS	7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	8,274.22	8,274.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (PRONALIA)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PREMIOS DE VESTIR	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CANTIDO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS,NYLON,VINIL Y P.V.C	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y HERRAMIENTAS	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL						0.00	171,782.67	171,782.67	0.00	171,782.67	171,782.67	171,782.67	1,383,428.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	171,782.67	171,782.67	0.00	171,782.67	171,782.67	171,782.67	1,383,428.55	0.00	0.00
000						0.00	171,782.67	171,782.67	0.00	171,782.67	171,782.67	171,782.67	1,383,428.55	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PRESUPUESTE				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	229,597.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	21,181.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				485,000.00	222,500.00	707,500.00	0.00	60,868.86	60,868.86	60,868.86	646,631.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				40,000.00	14,075.00	54,075.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	49,825.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL EGSS				78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL EGSS				0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	NOBILIDAD				74,000.00	5,643.26	79,643.26	0.00	79,643.26	79,643.26	79,643.26	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN AL ABOGADO				74,000.00	7,940.96	81,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	81,940.96	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PENSAS POR VESTIR				25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMODIDADES Y LABORALES				1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTON, VINIL Y P.V.C.				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	UTILIDADES ORDINA.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIAS PRIMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS				1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300															
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
018		POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO													
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	6,550.00	54,550.00	0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	50,020.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				840,000.00	115,616.78	955,616.78	0.00	70,778.63	70,778.63	70,778.63	885,838.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,459.68	4,459.68	4,459.68	49,540.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	31,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	COMPENSATORIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	47,081.48	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	21,400.00	76,400.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	70,040.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE FAMILIAR AL PHS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGRICULTURA	10,000.00	4,410.20	14,410.20	0.00	14,410.20	14,410.20	14,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BORRACION ANUAL (BORNA 14)	10,000.00	4,068.74	14,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.74	0.00	0.00
100	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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
020 APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS					0.00	25,873.00	25,873.00	25,873.00	0.00	257,897.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	25,873.00	25,873.00	25,873.00	0.00	257,897.00	0.00	0.00
100	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	13,750.00	48,750.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DE RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 20 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	3,013.00	3,013.00	3,013.00	0.00	50,487.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400												
419	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
419	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
445	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	31-0151-0001	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	26,706.30	26,706.30	26,706.30	0.00	343,793.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00	27,512.44	0.00	0.00
079	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
041	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	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
095	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
071	31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	26,580.32	26,580.32	26,580.32	0.00	4,419.68	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	31,000.00	0.00	0.00
100												
141	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
141	31-0151-0001	20,000.00	22,700.00	42,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	34,900.00	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	7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,695.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	21,005.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	965.00	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	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	3,449.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,912.00	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
299 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00		0.00		11,621.00	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		0.00		12,000.00	0.00	0.00
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	14,996.34	14,996.34	14,996.34		0.00		671,188.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	14,996.34	14,996.34	14,996.34		0.00		671,188.14	0.00	0.00
000													
022 31-0151-0001	85,000.00	2,244.81	87,244.81	0.00	7,270.40	7,270.40	7,270.40		0.00		79,974.41	0.00	0.00
027 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00		5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	7,225.94	7,225.94	7,225.94		0.00		0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	7,000.00	3.73	7,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,003.73	0.00	0.00
100													
174 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		105,000.00	0.00	0.00
200													
275 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	500,900.00	-104,790.00	396,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		396,110.00	0.00	0.00
023 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR				0.00	7,324.30	7,324.30	7,324.30		0.00		125,995.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	7,324.30	7,324.30	7,324.30		0.00		125,995.70	0.00	0.00
000													
022 21-0101-0001	40,000.00	2,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		0.00		39,059.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00		2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,300.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,523.70	3,523.70	3,523.70		0.00		276.30	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,800.00	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001	4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		14,960.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,000.00	0.00	0.00



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

Página: 22 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142 21-0101-0001	HEFTES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	HEFTES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS					0.00	22,384.80	22,384.80	22,384.80			193,504.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	22,384.80	22,384.80	22,384.80			193,504.25	0.00	0.00
000													
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,000.00	32,290.00	126,950.00	0.00	11,298.20	11,298.20	11,298.20	0.00	0.00	115,661.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,550.47	8,550.47	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	7,800.47	0.00	0.00
042 31-0151-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,112.95	5,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.95	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PANTAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,900.00	2,446.60	10,346.60	0.00	10,346.60	10,346.60	10,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION SOCIAL (BONO 14)	2,900.00	725.03	8,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.03	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	20,304.00	22,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,804.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS METRICIALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS FIATOS Y OTROS, SINCL Y P.V.C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 31-0151-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			137,348.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			137,348.00	0.00	0.00
000													
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,600.00	-30,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,348.00	51,348.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	42,348.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	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 CLASIS PANTAS	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



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

Página: 23 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Renglon	Subp 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 Devenuar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,222.88	4,222.88	4,222.88	43,777.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AHORRO PERSONAL ALICHO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,302.95	4,302.95	4,302.95	797.05	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	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
DOMICILIAR			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
000 SIN ACTIVIDAD			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			-8,400.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-6,608,178.76	2,246,861.30	2,246,861.30	23,773,007.30	5,722,335.04	0.00
300			94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	-95,016.00	0.00	0.00	1,000.00	93,016.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	805,984.00	0.00	805,984.00	0.00	0.00	139,133.10	139,133.10	805,984.00	-139,133.10	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	-2,274,255.59	481,719.41	481,719.41	482,394.41	1,792,536.18	0.00
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,754,650.00	0.00	2,754,650.00	0.00	-2,272,930.59	481,719.41	481,719.41	481,719.41	1,791,211.18	0.00
331	31-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-325.00	0.00	0.00	675.00	325.00	0.00



Página: Página 24 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331 21-0101-0001	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	-272,777.77	0.00	0.00	272,222.23	272,777.77	0.00			0.00
331 22-0101-0001	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	-383,888.89	0.00	0.00	111,111.11	383,888.89	0.00			0.00
331 31-0101-0004	0.00	1,013,268.00	1,013,268.00	0.00	-674,386.14	0.00	0.00	338,881.86	674,386.14	0.00			0.00
331 31-3101-0002	0.00	1,955,756.00	1,955,756.00	0.00	-1,591,198.67	0.00	0.00	364,557.33	1,591,198.67	0.00			0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	-1,319,500.00	946,000.00	946,000.00	2,560,000.00	373,500.00	0.00			0.00
300													
331 21-0101-0001	150,000.00	600,000.00	750,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	0.00			0.00
331 22-0101-0001	104,637.71	600,000.00	704,637.71	0.00	-454,637.71	0.00	0.00	250,000.00	454,637.71	0.00			0.00
331 31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	946,000.00	946,000.00	2,000,000.00	-946,000.00	0.00			0.00
331 31-3101-0002	0.00	962.29	962.29	0.00	-962.29	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00			0.00
331 32-0101-0015	0.00	363,900.00	363,900.00	0.00	-363,900.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00			0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,400.81	0.00	0.00			0.00
300													
331 21-0101-0001	20,164.65	0.00	20,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.65	0.00	0.00			0.00
331 31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			0.00
331 31-3101-0002	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00			0.00
331 32-0101-0014	0.00	5,200.16	5,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.16	0.00	0.00			0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00			0.00
300													
331 31-3101-0002	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00			0.00
331 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00



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

Página: 25 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 31-0101-0004	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	-174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	174,625.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	200.00	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 31-0101-0002	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	-36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	-54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,619.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
111 21-0101-0001	2,000,000.00	217,503.00	2,217,503.00	0.00	181,111.29	181,111.29	181,111.29	0.00	2,036,391.71	0.00		0.00	0.00	0.00	
154 21-0101-0001	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154 22-0101-0001	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154 32-0101-0015	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169 22-0101-0001	190,000.00	-60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	0.00	419,262.50	419,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,262.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
173 22-0101-0001	0.00	147,918.50	147,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,918.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200															
262 22-0101-0001	0.00	30,800.00	30,800.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	120,000.00	106,570.00	226,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0.00															
175,825.00															
0.00															



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

Página: 26 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

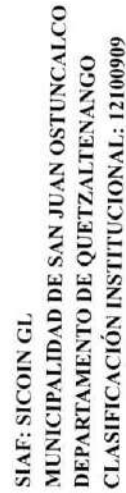
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Sub 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 Devenir	Saldo por Pagar
275 32-0101-0014	PRODUCCION DE CEMENTO, PÓMELO, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUCALACIONES	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUCALACIONES	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, TRONCOTON Y ACES	30,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y REPARACIONES EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300												
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	183,610.66	183,610.66	183,610.66		2,868,256.46	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	183,610.66	183,610.66	183,610.66		2,868,256.46	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	1,300,000.00	661,404.38	1,961,404.38	0.00	183,610.66	183,610.66	183,610.66	0.00	1,777,793.72	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-8,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
200												
268 21-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C	0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS PLASTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C	130,000.00	154,560.74	284,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,560.74	0.00	0.00
274 22-0101-0001	STABLETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUCALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Periodo del: 01/12/2025

Todos los programas

Proy 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			
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO														
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
142 21-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	312,494.85	315,286.84	315,286.84	0.00	10,492,346.98	2,791.99	0.00			
200														
223 21-0101-0001	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
264 21-0101-0001	25,000.00	-22,565.90	2,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00			
275 22-0101-0001	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001	0.00	17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
171 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
174 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200														
223 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
283 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
45,204.00														



Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar		
100			100,000.00	-66,442.00	33,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,558.00	0.00	0.00	
200			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINILOS, VINIL Y PVC	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
280	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
280	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO Y VINIL, PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL Y PVC, PRODUCTOS METÁLICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	315,286.84	315,286.84	0.00	315,286.84	315,286.84	315,286.84	3,255,467.98	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS			0.00	315,286.84	315,286.84	0.00	315,286.84	315,286.84	315,286.84	3,255,467.98	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL ANO 2025			0.00	315,286.84	315,286.84	0.00	315,286.84	315,286.84	315,286.84	3,255,467.98	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	315,286.84	315,286.84	315,286.84	3,255,467.98	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,437,108.00	112,000.00	1,549,108.00	0.00	48,516.24	48,516.24	48,516.24	0.00	0.00	1,500,591.76	0.00	0.00
022	31-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,520.58	58,520.58	0.00	58,520.58	58,520.58	58,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0101-0015	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,878.98	37,878.98	0.00	37,878.98	37,878.98	37,878.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	102,790.00	0.00	0.00
027	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	29,057.83	29,057.83	29,057.83	0.00	0.00	195,942.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ADORTE PERSONAL ALICIOS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADORTE PARA CLAVES PARAAS	143,715.00	0.00	143,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,715.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIJALDO	119,760.00	12,851.26	132,611.26	0.00	112,313.21	132,313.21	132,313.21	0.00	0.00	298.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO A)	119,760.00	8,761.00	128,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,521.00	0.00	0.00	0.00
100			850,000.00	-1,500.00	848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,500.00	0.00	0.00	
14113			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,635.00	43,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,635.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRIMORDIOS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
279	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE INDUSTRIAS METALICAS	0.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,000.00	-16,210.00	5,390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			INDUMENTARIA AL PERSONAL	0.00	11,977.99	11,977.99		0.00	0.00	0.00	0.00	11,977.99	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VINCULACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,022.01	2,022.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	-2,791.99	0.00	0.00	6,958,055.00	2,791.99	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	-99.99	0.00	0.00	6,401,767.00	99.99	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES								0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,767.00	0.00	0.00
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS															
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	289,987.00	-216,220.00	53,767.00		0.00	0.00	0.00	0.00	53,767.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,137,987.00	5,137,987.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,987.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	-99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	32-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	99.99	99.99		0.00	-99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00
SANITARIO AREA RURAL ANO 2025 SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARMAZONES Y/O DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	70,000.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,400.00	25,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, OREJERO Y FLESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981-rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
134	21-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-2,692.00	0.00	0.00	0.00	335,888.00	2,692.00	0.00
100														
ACEROSAMIENTO DE MAZORCARI Y TOLUPO DE CONSTRUCCION														
200														
223	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
268	21-0101-0001			125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-92.00	0.00	0.00	0.00	29,908.00	92.00	0.00
275	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	1,400.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ														
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	21-0101-0001			40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	-139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00
332	22-0101-0001			40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	-139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00
332	31-0101-0004			0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	-69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	21-0101-0001			50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	-167,009.12	0.00	0.00	0.00	166,174.88	167,009.12	0.00
332	22-0101-0001			32,913.75	299,167.00	332,280.75	0.00	-167,009.13	0.00	0.00	0.00	165,271.62	167,009.13	0.00
332	31-0101-0004			0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	173,009.54	173,009.54	0.00	1,32,632.00	-173,009.54	0.00
332	31-0101-0002			0.00	903.25	903.25	0.00	-903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00
332	32-0101-0015			0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	-13,849.75	0.00	0.00	0.00	113,604.50	19,849.75	0.00



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

Página: 31 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	-147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	-28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDIDOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
207 21-0101-0001	TEXTOS, POSTEROS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUBSISTENCIALES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ARTS. ELECTRICOS, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y TELEFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
001 PRIMARIA BILINGÜE												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	-93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NIÑAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	-373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	-408,118.56	0.00	0.00	0.00	924,513.44	408,118.56	0.00
332 32-												

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300														
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUNJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 EOUIM MARIA CRISTINA CARRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00	904,422.50	904,422.50	0.00	904,422.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
000														
029	21-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	117,608.00	217,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,251.00	0.00	0.00	



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

Página: 33 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
029 31-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	30,000.00	-29,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,653.00	35,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,653.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CINECIVIL Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
223 32-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	INTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZAY PARELANA	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274 32-0101-0001	CEMENTO	0.00	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TIERRA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
000 SIN ACTIVIDAD												
										130,000.00	0.00	0.00
										130,000.00	0.00	0.00
										130,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA												
MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
300												
332	31-0101-0004	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL												
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL												
PATRIMONIO												
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO												
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN												
JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
166	21-0101-0001	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
166	32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
297	21-0101-0001	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO												
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE												
VIOLENCIA												
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE												
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE												
LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2025 SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	118,000.00	9,850.00	127,850.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	122,524.10	0.00	0.00
022	31-0101-0001	0.00	5,325.90	5,325.90	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	AG. BUDGETARIO	9,840.00	731.60	10,571.60	0.00	10,571.10	10,571.10	10,571.10	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
100													
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	8,362.00	48,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,362.00	0.00	0.00
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	200,000.00	46,582.00	153,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,418.00	0.00	0.00
366 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,415.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,415.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,415.00	0.00	0.00
100													
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPEÑEROS Y RECREATIVOS	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
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	14,383.67	14,383.67	14,383.67	0.00	0.00	221,435.20	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	14,383.67	14,383.67	14,383.67	0.00	0.00	221,435.20	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	14,383.67	14,383.67	14,383.67	0.00	0.00	221,435.20	0.00	0.00
001	APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	14,383.67	14,383.67	14,383.67	0.00	0.00	221,435.20	0.00	0.00



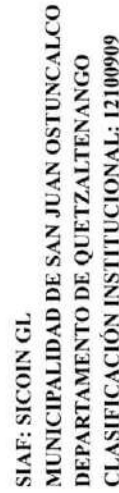
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA					0.00	14,383.67	14,383.67	14,383.67		221,435.20	0.00	0.00	
0000													
022	22-0101-0001	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	119,449.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	6,782.47	6,782.47	6,782.47	0.00	3,467.53	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	10,250.00	3,965.08	14,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.08	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400													
413	22-0101-0001	0.00	31,614.31	31,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,614.31	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	0.00	8,240.88	8,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.88	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I					0.00	-12,009,837.90	500,143.75	500,143.75		2,762,546.76	12,509,981.65	0.00	
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	-12,009,837.90	500,143.75	500,143.75		2,762,546.76	12,509,981.65	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS					0.00	-12,503,775.00	0.00	0.00		813,079.40	12,503,775.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	-12,498,900.00	0.00	0.00		383,201.40	12,498,900.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I					0.00	-12,498,900.00	0.00	0.00		383,201.40	12,498,900.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	-12,498,900.00	0.00	0.00		383,201.40	12,498,900.00	0.00	
300													
331	21-0101-0001	6,928,712.68	-4,125,728.60	2,802,984.08	0.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,984.08	2,800,000.00	0.00	
331	22-0101-0001	5,571,287.32	-2,592,170.00	2,579,117.32	0.00	-2,108,000.00	0.00	0.00	0.00	380,217.32	2,198,900.00	0.00	
331	42-1501-0002	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRALANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		76,330.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													
100					0.00	0.00	0.00	0.00		76,330.00	0.00	0.00	
173	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	
200													



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar				
216 22-0101-0001	PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	MATERIAS DE PROYECCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES CONDUCTORES Y SUS PRODUCTOS	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2025 SAN JUAN														
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
154 22-0101-0001	ABRIL MAQUINARIO DE JAQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,875.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPCIOS	100.0000.00	-32,900.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174 21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARI	25.0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS Y INSTALACIONES	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200														
223 21-0101-0001	FERRIA, ACILLYA Y GUENA	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPRESIONES QUIMICOS	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267 21-0101-0001	INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	25.0000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLONS, UMBRY P.V.C.	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35.0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274 22-0101-0001	CEMENTO	15.0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMER, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMER, ASBESTO Y YESO	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35.0000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	MATERIAS DE PROYECCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS DE PROYECCION Y ACTS.	0.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	MATERIAS DE PROYECCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS DE PROYECCION Y ACTS.	15.0000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.0000.00	3,000.00	0.00	-1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300														
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														
000 SIN OBRA														
200														
200														

002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
000 SIN ACTIVIDAD



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

Página: Página 38 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													0.00	0.00	1,206.65	0.00		
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529.50	0.00	-529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	0.00	0.00				
331	32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	677.15	0.00	-677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00	0.00				
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													0.00	0.00	5,000.00	0.00		
300																		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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				
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													0.00	500,143.75	500,143.75	1,137,957.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA																		
100													0.00	500,143.75	500,143.75	1,137,957.36	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTERIOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00				
200																		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,320.00	-349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	665,335.38	0.00	152,335.38	152,335.38	152,335.38	0.00	513,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	152,335.38	0.00	152,335.38	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	29-0101-0002	CEMENTO	963,075.00	-389,964.01	573,110.99	0.00	152,197.81	152,197.81	0.00	420,913.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	29-0101-0003	CEMENTO	0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	43,275.18	43,275.18	0.00	129,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERURGICOS	187,605.00	-187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													0.00	811,510.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																		
100													0.00	811,510.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	ALITES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
142	22-0101-0001	ALITES	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200																		



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

Página: Pagina 39 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso			Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					Compromiso	Devengado	Compromiso							
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTE Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00		
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,000.00	58,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001 CEMENTO	60,000.00	100,905.00	160,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,905.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0015 CEMENTO	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0018 CEMENTO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	67,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00		
279 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00		
279 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	25,000.00	42,430.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-1,179.00	28,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.00	0.00	0.00		
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REVESTIMIENTOS EN GENERAL	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0.00		
300														
327 21-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00		
20PROTECCION SOCIAL														
02 OBRAS SOCIALES														
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL														
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS														
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
200														
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTE Y SUS MANUFACTURAS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
263 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00		
263 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,219.00	24,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	0.00		
263 32-0101-0015 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001 CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		



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

Página: 40 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SUBURGENTES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00			
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL													
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO													
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN													
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECOMICO LOCAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CONSULTORIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
200													
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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													
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO													
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES													
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
900													
911 21-0101-0001 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			
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Prog	Subp	Prov	Act	O	Grupo Gasto
------	------	------	-----	---	-------------

Renglon

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN ACTIVIDAD

001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	175.077.50	175.077.50
-------------------------------------	------	------------	------------

002 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y

ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO,

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00
--	------	------------	------------

001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y

QUETZALTENANGO

100 SIN ODNA

DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

DURAS E INSTALAÇÕES

A. S. KISHINEVSKIY, A. M. KISHINEVSKIY, A. M. KISHINEVSKIY

INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES

UNITES. PISTURAS A COLOMANTE

CLEMENT

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300														
331 32-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	-175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	-1,500.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	-139,500.00	0.00
333 22-0101-0001		MANTENIMIENTO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	-680.40	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00	-140,319.60	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
300														
000														
154 22-0101-0001		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200														
223 22-0101-0001		PIEDRA, ACILIA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001		TINTES, TINTORIAS Y COLORANTES	15,000.00	8,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001		PRODUCTOS DE LANA Y PORCELANA	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Página: Página 42 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar				
284 21-0101-0001	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00				
284 22-0101-0001	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
300														
329 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIASAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
331 32-0101-0014	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00				
331 32-0101-0018	0.00	360.00	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00				
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-130.70	0.00	0.00	869.30	130.70	0.00				
331 31-0101-0004	0.00	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	-839,400.00	559,600.00	559,600.00	559,600.00	-279,800.00	0.00				
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-781.00	0.00	0.00	219.00	781.00	0.00				
331 31-0101-0004	0.00	1,480,973.00	1,480,973.00	0.00	-370,243.25	1,110,729.75	1,110,729.75	1,110,729.75	-740,486.50	0.00				
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-563,042.95	336,750.00	336,750.00	336,957.05	226,292.95	0.00				
331 31-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				



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

Página: 43 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00		0.00	-561,250.00	336,750.00	336,750.00	0.00	336,750.00	234,500.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	-792.95	0.00	0.00	0.00	207.05	792.95	0.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,505.00	0.00	232,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,505.00	0.00	232,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,990.00	433,990.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNIÓN LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,711.01	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	651.67	0.00	651.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.67	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	823,969.37	823,969.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741.64	741.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348.33	348.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	0.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,553.10	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,000.00	23,568.60	123,568.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,568.60	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,370.10	0.00	151,370.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,370.10	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,395.62	770,395.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301.00	301.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,917.78	62,917.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,917.78	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	119,917.00	119,917.00	0.00	120,000.00	-119,917.00	0.00
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	119,917.00	119,917.00	0.00	120,000.00	-119,917.00	0.00



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

Página: 44 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO ALDEA LA UNION LOS MENDOZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS RURALES DE USO COMIN		0.00	545,076.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	545,076.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		433,000.00	-27,226.70	360,773.30	0.00	0.00	0.00	360,773.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		275,130.00	-194,805.00	80,325.00	0.00	0.00	0.00	80,325.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO		47,900.00	194,805.00	242,705.00	0.00	0.00	0.00	242,705.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO		143,400.00	72,226.70	215,626.70	0.00	0.00	0.00	215,626.70	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	103,926.42	103,926.42	0.00	0.00	0.00	103,926.42	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS		470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROYECTUACION Y FACTIBILIDAD		0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		275,000.00	-134,558.80	140,441.20	0.00	0.00	0.00	140,441.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		325,000.00	319,750.00	644,750.00	0.00	0.00	0.00	644,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO		0.00	319,750.00	319,750.00	0.00	0.00	0.00	319,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO		0.00	248,081.79	248,081.79	0.00	0.00	0.00	248,081.79	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CARBON (COQUE, PULVERIZADO Y YESO)		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	36,475.01	36,475.01	0.00	0.00	0.00	36,475.01	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		253,764.00	-129,999.02	123,764.98	0.00	0.00	0.00	129,999.02	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO				110,000.00	133,192.20	243,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	243,192.20	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO				194,805.60	-42,961.13	237,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	237,766.43	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO				0.00	46,017.30	46,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	46,017.30	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				377,056.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	152,197.88	152,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	152,197.88	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				118,244.60	-78,871.33	39,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.67	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES									0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,441.75	0.00	0.00
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,									0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,441.75	0.00	0.00
QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLUTES				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	FLUTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				50,000.00	122,550.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				50,000.00	113,550.00	163,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,550.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PLANEACION Y FACTIBILIDAD				350,000.00	-234,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PLANEACION Y FACTIBILIDAD				192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.72	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	453,450.00	503,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,450.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	576,150.00	626,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,150.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				50,000.00	876,982.00	876,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,982.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				50,000.00	792,480.00	842,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,480.00	0.00	0.00



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

Página: 46 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,957.38	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,201.65	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	128,210.00	128,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,210.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	28,990.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
279	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SUPERFICIES	25,000.00	-13,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO																	
2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	175,483.93	175,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,483.93	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,564.07	40,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	438,984.18	438,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,984.18	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	108,941.82	108,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,941.82	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SUPERFICIES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES																	
000 SIN OBRA																	
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



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

Página: 47 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:20:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA														
400														
435	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO DENOMINADO														
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA UNO SAN														
JUAN OSTUNCALCO, QUETGO														
000 SIN OBRA														
700														
734	21-0101-0001	0.00	147,487.63	147,487.63	0.00	8,067.55	8,067.55	8,067.55	0.00	139,420.08	0.00	0.00		
744	21-0101-0001	0.00	3,673,006.44	3,673,006.44	0.00	633,259.07	633,259.07	633,259.07	0.00	3,039,747.37	0.00	0.00		
744	22-0101-0001	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	633,259.06	633,259.06	633,259.06	0.00	3,366,740.94	0.00	0.00		
005 TRANSFERENCIAS A LA FEDERACION DEPORTIVA														
NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA														
000 SIN OBRA														
400														
445	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :											83,392,794.77	19,383,603.67	0.00	