



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

Agosto B

Página: Página 1 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062 21-0101-0001	605,490.00	61,710.00	667,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	25,779,763.90	0.00	0.00	
062 22-0101-0001	226,200.00	21,000.00	247,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	25,779,763.90	0.00	0.00	
062 31-0151-0001	914,450.00	214,150.00	1,128,600.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	2,088,810.03	0.00	0.00	
100												
121 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200												
211 21-0101-0001	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	0.00	16,787.00	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	0.00	66,570.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0001	0.00	60,367.50	60,367.50	0.00	1,611.38	1,611.38	1,611.38	0.00	58,756.12	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	4,639.09	4,639.09	4,639.09	0.00	65,360.91	0.00	0.00	
262 31-0151-0001	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298 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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	0.00	132,428.46	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	62,400.00	40,725.00	103,125.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60	0.00	94,374.40	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	933.69	933.69	933.69	0.00	14,326.31	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	875.06	875.06	875.06	0.00	13,424.94	0.00	0.00	
062 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	
062 31-0151-0001	175,000.00	30,800.00	205,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	185,400.00	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	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	11,900.00	6,758.86	18,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.86	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	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: 12:13:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	132,500.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	133,150.00	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	30,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	123,000.00	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	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	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
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	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	58,255.33	58,255.33	58,255.33	0.00	762,217.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	58,255.33	58,255.33	58,255.33	0.00	762,217.00	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	42,660.00	54,215.19	97,375.19	0.00	5,486.25	5,486.25	5,486.25	0.00	91,888.94	0.00	0.00
011	31-0151-0001	228,540.00	74,100.00	302,640.00	0.00	21,152.79	21,152.79	21,152.79	0.00	281,487.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001	50,100.00	3,300.00	53,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,847.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,842.39	2,842.39	2,842.39	0.00	26,157.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,663.90	2,663.90	2,663.90	0.00	24,536.10	0.00	0.00
062	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
062	31-0151-0001	150,000.00	-30,200.00	119,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	22,600.00	3,394.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001	22,600.00	2,241.71	24,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.71	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
195	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	8,000.00	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: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231 21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	1,321.00	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	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	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				-800.00	86,260.82	86,260.82	86,260.82			1,594,901.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-800.00	86,260.82	86,260.82	86,260.82			1,594,901.94	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	130,500.00	63,376.14	193,876.14	0.00	22,655.28	22,655.28	22,655.28	0.00	0.00	171,220.86	0.00	0.00
011 31-0151-0001	348,000.00	-0.00	339,000.00	0.00	15,756.51	15,756.51	15,756.51	0.00	0.00	323,243.49	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	100,000.00	21,174.78	121,174.78	0.00	11,563.00	11,563.00	11,563.00	0.00	0.00	109,611.78	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	0.00	24,233.33	0.00	0.00
041 21-0101-0001	50,000.00	-36,175.60	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
041 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041 33-0151-0002	0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,872.23	5,872.23	5,872.23	0.00	0.00	53,127.77	0.00	0.00
055 21-0101-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,503.50	5,503.50	5,503.50	0.00	0.00	49,496.50	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	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.99	0.00	0.00
071 29-0101-0002	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,322.83	0.00	0.00
100				-475.00	475.00	475.00	475.00			45,550.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	42,000.00	4,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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

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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	24,400.00	34,400.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,886.30	1,886.30	1,886.30	0.00	3,313.70	0.00	0.00
211	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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
241	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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
262	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	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
267	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,755.00	19,755.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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
291	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,184.25	1,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.25	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-18,370.00	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,630.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP													
000 SIN OBRA													
						-150.00	44,114.71	44,114.71	44,114.71		1,029,644.89	0.00	0.00
						-150.00	44,114.71	44,114.71	44,114.71		1,029,644.89	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	6,894.97	6,894.97	6,894.97	0.00		117,345.03	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	230,760.00	-18,815.73	211,944.27	0.00	17,474.69	17,474.69	17,474.69	0.00		194,469.58	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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 21-0101-0001 PERMANENTE AGUINALDOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
041 32-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL OSA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,600.24	2,600.24	2,600.24	0.00		35,399.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,436.97	2,436.97	2,436.97	0.00		33,063.03	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	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
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	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 31-0151-0001 MATERIALES EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001 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 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001 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 31-0151-0001 MATERIALES DE OFICINA	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 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISORES 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 31-0151-0001 SUPERVISORES DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 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 31-0151-0001 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 21-0101-0001 IMPUESTOS, DECRETOS 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 31-0151-0001 IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	0.00	16,552.00	16,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,552.00	0.00	0.00
200	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,683.14	3,683.14	3,683.14	0.00		3,016.86	0.00	0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,199.00	32,199.00	0.00	1,149.70	1,149.70	1,149.70	0.00		31,049.30	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,076.00	20,076.00	-1,50.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00		18,731.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,030.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 GUILLES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00		2,720.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: 6 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM													
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	17,620.00	102,620.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,069.20	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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	APORTE PATRONAL AL ISS	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	912.37	912.37	912.37	0.00	8,587.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	855.08	855.08	855.08	0.00	7,644.92	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	1,010.44	8,510.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.44	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	DEUTLUGACION E INFORMACION	0.00	135.00	135.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,307.00	136,307.00		0.00	45,472.50	45,472.50	45,472.50	0.00	90,834.50	0.00	0.00
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	47,625.00	47,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		-195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	610.00	0.00	0.00
262 31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	386.00	386.00		0.00	385.03	385.03	385.03	0.00	0.97	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TIENES, JINTORIAS Y COBRANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, SILON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILES DE CUBIERTA Y COMEDOR	0.00	9,700.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	UTILES DE CUBIERTA Y COMEDOR	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	0.00	121,000.00		0.00	6,670.66	6,670.66	6,670.66	0.00	114,329.34	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	4,025.00	12,425.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	685.08	685.08	685.08	0.00	12,314.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00		0.00	642.19	642.19	642.19	0.00	11,457.81	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
											371,401.45	0.00	0.00
											371,401.45	0.00	0.00
											251,145.07	0.00	0.00
											251,145.07	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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				
100																	
168	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				
185	31-0151-0001	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				
200																	
241	22-0101-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
241	31-0151-0001	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0001	5,000.00	18.00	5,018.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,518.00	0.00	0.00				
400																	
413	31-0151-0001	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00				
415	31-0151-0001	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00				
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001	46,000.00	3,400.00	49,400.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	45,340.74	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.12	433.12	433.12	433.12	0.00	4,516.88	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	405.93	405.93	405.93	405.93	0.00	4,194.07	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.10	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	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				
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	2,000.00	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				
200																	
211	31-0151-0001	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	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				
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y																	
JUVENTUD																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	47,575.74	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	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: Página 8 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

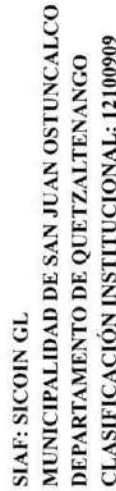
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	462.06	462.06	462.06	0.00	4,637.94	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	432.43	432.43	432.43	0.00	4,267.57	0.00	0.00
071 31-0151-0001	4,000.00	303.86	4,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.86	0.00	0.00
072 31-0151-0001	4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
100											
141 31-0151-0001	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	100,000.00	83,754.00	183,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,754.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299 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
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	5,639.49	5,639.49	5,639.49	0.00	102,769.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	5,639.49	5,639.49	5,639.49	0.00	102,769.36	0.00	0.00
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
015 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
022 31-0151-0001	0.00	56,000.48	56,000.48	0.00	4,193.88	4,193.88	4,193.88	0.00	51,806.60	0.00	0.00
051 31-0151-0001	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	485.55	485.55	485.55	0.00	4,564.45	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	455.06	455.06	455.06	0.00	4,144.94	0.00	0.00
071 31-0151-0001	4,000.00	440.37	4,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.37	0.00	0.00
072 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
252 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	1,500.00	0.00	0.00



Página: Página 9 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
Renglon															
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES															
000 SIN OBRA															
100															
121	21-0101-0001				DIFUSION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIFUSION E INFORMACION	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	1,722.50	1,722.50	1,722.50	31,277.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	38,900.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	22,500.00	29,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	202,954.75	378,954.75	0.00	14,933.00	14,933.00	14,933.00	364,021.75	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	10,500.00	45,900.00	56,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	31,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE SITUACION Y PROTECCION	200,000.00	104,625.00	304,625.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	292,625.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	118,900.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	80,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	566,065.00	866,065.00	-6,285.00	32,877.78	32,877.78	32,877.78	828,902.22	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COSMETICOS Y CUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	-817.07	817.07	817.07	817.07	-634.14	0.00	0.00
267	31-0151-0001				INDIAS, TEXTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	7,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	161,496.00	161,496.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	147,296.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,768.40	30,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,768.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	24,416.00	34,416.00	0.00	7,801.65	7,801.65	7,801.65	26,614.35	0.00	0.00
400															
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,000.00	0.00	0.00
445	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	84,858.87	854,858.87	0.00	72,765.27	72,765.27	72,765.27	0.00	782,093.60	0.00	0.00
011 32-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,914.53	3,914.53	3,914.53	0.00	46,085.47	0.00	0.00
021 21-0101-0001	PERSONAL SUPERALIMPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	59,416.56	491,416.56	0.00	38,531.91	38,531.91	38,531.91	0.00	452,884.65	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,956.00	31,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,956.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,760.73	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ANORTE PATRONAL AL ISS	0.00	81,171.00	81,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	113,500.00	84,800.00	198,300.00	0.00	10,947.58	10,947.58	10,947.58	0.00	182,352.42	0.00	0.00
055 31-0151-0002	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ALICUOTADO	120,000.00	18,211.80	138,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,211.80	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDICACIONES AL RENO 141	120,000.00	24,677.17	144,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,677.17	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BORSA VAL ACUAL	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,300,000.00	310,565.00	2,610,565.00	0.00	184,498.22	184,498.22	184,498.22	0.00	2,426,066.78	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	49,667.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	25,000.00	13,656.00	38,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.00	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONIA	0.00	2,528.72	2,528.72	0.00	2,528.72	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0004	TELEFONIA	0.00	2,292.79	2,292.79	0.00	2,292.79	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0101-0006	TELEFONIA	0.00	857.46	857.46	0.00	19.49	19.49	19.49	0.00	837.97	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: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 21-0101-0001	ENTREGACIÓN DE INFORMACIÓN	15,000.00	22,464.00	37,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	ENTREGACIÓN DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIO	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
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLEETES	15,000.00	15,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLEETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLEETES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLEETES	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
142 32-0151-0002	FLEETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE	50,000.00	13,020.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	46,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168 21-0101-0001	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 32-0151-0001	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	0.00	3,915.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	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	0.00	3,750.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	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
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	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
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAMIOTAXI	30,000.00	10,650.00	40,650.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE OPERATIVIDAD Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	COMISIONES A REPRESENTANTES Y SERVICIOS DE ATENCION Y TASAS	240,000.00	20,519.87	260,519.87	0.00	20,369.67	20,369.67	20,369.67	0.00	0.00	240,150.20	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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: Página 12 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	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	80,021.00	80,021.00	80,021.00	0.00	140,644.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	50,000.00	84,060.00	134,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,060.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	139,660.00	160,342.00	299,942.00	-1,709.35	11,552.35	13,552.35	11,552.35	0.00	284,680.30	0.00	0.00
214	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	50,000.00	24,300.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	50,000.00	14,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	20,000.00	30,280.00	50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	15,000.00	104,505.00	119,505.00	-150.00	2,988.06	2,988.06	2,988.06	0.00	116,566.94	0.00	0.00
264	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	10,000.00	10,380.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,158.00	12,158.00	12,158.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	60,000.00	-26,900.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	5,868.00	5,868.00	5,868.00	0.00	14,132.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	-470.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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			
292 21-0151-0001	0.00	41,960.00	41,960.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	27,110.00	0.00			
292 22-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
297 21-0101-0001	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			
297 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
297 31-0151-0001	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00			
298 31-0151-0001	15,000.00	23,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,765.00	0.00			
299 21-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-500.00	480.00	480.00	480.00	0.00	19,220.00	0.00			
299 31-0151-0001	10,000.00	26,138.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,138.00	0.00			
299 32-0151-0001	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00			
300													
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
324 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
324 32-0151-0003	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00			
326 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00			
326 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00			
328 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
329 21-0101-0001	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00			
400													
411 31-0151-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00			
413 22-0101-0001	0.00	70,254.03	70,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.03	0.00			
422 21-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	167,500.00	0.00			
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	46,000.00	2,725.00	48,725.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	44,665.74	0.00			
015 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			
022 31-0151-0001	42,000.00	607.20	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	0.00			
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00			
051 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	811.97	811.97	811.97	0.00	9,188.03	0.00			
055 31-0151-0001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	760.99	760.99	760.99	0.00	8,039.01	0.00			
071 22-0101-0001	7,500.00	63.80	7,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,563.80	0.00			
072 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	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: 14 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CUERPO	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	270.00	270.00	270.00	0.00		1,230.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
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 AGUAY DRENAJE													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL POR MANENTE	490,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	3,858.43	55,558.43	0.00	5,653.36	5,653.36	5,653.36	0.00		49,905.07	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,276.70	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	291,000.00	0.00	291,000.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,104.84	2,104.84	2,104.84	0.00		13,895.16	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	3,415.67	3,415.67	3,415.67	0.00		51,584.33	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	1,620.43	126,620.43	0.00	7,667.28	7,667.28	7,667.28	0.00		118,953.15	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,607.34	5,607.34	5,607.34	0.00		71,392.66	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLAVES PASADIAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	5,255.24	5,255.24	5,255.24	0.00		31,244.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLAVES PASADIAS	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	APORTE PARA CLAVES PASADIAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	APORTE PARA CLAVES PASADIAS	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 CUERPO	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 CUERPO	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	PENDIENTES 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	PENDIENTES 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, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00		40.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ALUMINOS PARA ELABORAR Y REPARAR DE PRODUCTOS, MATERIALES Y PRODUCTOS DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



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

Página: 15 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300										
322	21-0101-0001					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
						400										
413	21-0101-0001					INSTRUMENTACION AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					SAL ALIMOR: PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						000										
011	31-0151-0001					PERSONAL PARAMENTE	92,500.00	5,500.00	97,500.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	89,381.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	5,961.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	8,450.00	118,950.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	108,298.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	7,100.00	11,000.00	18,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	17,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					ADICION AL PERSONAL ALIAS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	19,697.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ADICION PARA CLASIS PASIVAS	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	1,877.03	1,877.03	1,877.03	28,372.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGORALDO	15,000.00	3,715.10	18,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BOFIFICACION ALIENAL LIBRO 14	15,000.00	3,056.37	18,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.37	0.00	0.00
						100										
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SOBROFICITAZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0012					CONSERVACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PREMIOS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					ARREDOLOS DE CANTINO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
287	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
288	31-0101-0009						0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
289	31-0101-0009						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						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						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						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						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	32-0101-0012						0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0101-0009						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001						99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	91,447.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001						11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	10,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	10,182.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001						9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	391.39	391.39	391.39	9,508.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001						7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001						7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001						0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001						0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001						1,500.00	4,590.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001						4,000.00	1,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001						0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	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
017 POLICIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
											110,786.47	110,786.47	110,786.47	1,444,424.75	0.00	0.00
											0.00	110,786.47	110,786.47	1,444,424.75	0.00	0.00



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

Página: 17 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PARAMUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00	229,597.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00	21,181.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	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	64,928.12	64,928.12	64,928.12	0.00	642,571.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	14,075.00	54,075.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,575.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE INSTITUCIONAL 60%	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	9,104.76	9,104.76	9,104.76	0.00	69,395.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE INSTITUCIONAL 60%	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLAVES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,533.04	8,533.04	8,533.04	0.00	64,966.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					MOROSIDAD	74,000.00	5,643.26	79,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,643.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	7,940.96	81,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,940.96	0.00	0.00
100						TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PENSAS DE VESTIR	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
362	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,090.00	940.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
368	31-0151-0001					PRODUCTOS PESTICIDAS, ANTON, VERDE Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					OTRAS EXPENSA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACYS, REPERACIONES, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE CABLEADO, CABLEADO DE RED, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001									-115.00	109,280.61	109,280.61	109,280.61	0.00	1,674,064.82	0.00	0.00
										-115.00	109,280.61	109,280.61	109,280.61	0.00	1,674,064.82	0.00	0.00
018						POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO											
000						SIN OBRA											
000						PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,550.00	54,550.00	0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	0.00	50,020.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	116,616.78	956,616.78	0.00	74,547.65	74,547.65	74,547.65	0.00	882,069.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS MANEJACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Periodo del: 01/08/2025

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 Devenazar	Saldo por Pagar				
051 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	
051 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	8,856.07	8,856.07	8,856.07	70,143.93	0.00	0.00		70,143.93	0.00	
055 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	
055 31-0151-0001	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,180.69	8,180.69	8,180.69	65,319.31	0.00	0.00		65,319.31	0.00	
071 31-0151-0001	75,000.00	602.66	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75,602.66	0.00	0.00		75,602.66	0.00	
072 31-0151-0001	75,000.00	2,299.99	77,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77,299.99	0.00	0.00		77,299.99	0.00	
100														
121 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	
141 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	
141 31-0151-0001	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	
158 31-0151-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
165 31-0151-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	
183 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	
189 31-0151-0001	34,000.00	-9,149.00	14,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.00	0.00	0.00		14,811.00	0.00	
200														
211 31-0151-0001	8,000.00	9,010.00	17,010.00	0.00	5,551.70	5,551.70	5,551.70	11,458.30	0.00	0.00		11,458.30	0.00	
233 21-0101-0001	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00		34,900.00	0.00	
233 31-0151-0001	45,000.00	-4,900.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00		40,100.00	0.00	
253 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	
262 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	14,600.00	0.00	0.00		14,600.00	0.00	
267 31-0151-0001	20,300.00	3,200.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
292 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		3,000.00	0.00	
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
299 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	-115.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,970.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	
299 31-0151-0001	20,000.00	-2,230.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00		17,770.00	0.00	
300														
326 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
000														
249,481.42														
249,481.42														
0.00														



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

Página: Página 19 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
PERSONAL PERMANENTE		55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,494.81	6,494.81	6,494.81	0.00	48,705.19	0.00	0.00	
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	
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	
PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL		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	
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	
ADICION PATRONAL AL PASE		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,544.86	1,544.86	1,544.86	0.00	15,455.14	0.00	0.00	
ADICION PARA CLASES PASIVAS		15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,447.85	1,447.85	1,447.85	0.00	14,152.15	0.00	0.00	
AGUINALDO		10,000.00	4,410.20	14,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.20	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)		10,000.00	4,968.74	14,968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.74	0.00	0.00	
100		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		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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	
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	
300		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	
EQUIPO DE COMPUTO		-11,520.00			-11,520.00	31,606.98	31,606.98	31,606.98		240,643.02	0.00	0.00	
020 APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS		-11,520.00			-11,520.00	31,606.98	31,606.98	31,606.98		240,643.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													
100		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	
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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		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	
SERVIDORES POR ACTIVIDADES ARTISTICAS 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	
OTROS ESTUDIOS Y SERVIDORES		10,000.00	0.00	10,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200		20,000.00	0.00	20,000.00	-2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
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	
PRENDAS DE VESTIR		35,000.00	13,750.00	48,750.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00	
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	
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 20 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
294 31-0151-0001	50,000.00	3,500.00	51,500.00	0.00	5,126.98	5,126.98	5,126.98		0.00		46,373.02	0.00	0.00
299 31-0151-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
400													
419 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,000.00	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				0.00	41,914.05	41,914.05	41,914.05		0.00		811,580.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	41,914.05	41,914.05	41,914.05		0.00		811,580.95	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	36,706.30	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
029 31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		0.00		72,780.00	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	2,849.56	2,849.56	2,849.56		0.00		37,150.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,670.63	2,670.63	2,670.63		0.00		37,329.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		31,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		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	22,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		42,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	480.00	480.00	480.00		0.00		22,320.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00		4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001	DETERMINATIVOS Y RELATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	ELECTRICIDAD, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	FÓNDOS PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					0.00	9,273.19	9,273.19	9,273.19	0.00	676,911.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,273.19	9,273.19	9,273.19	0.00	676,911.29	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	2,244.81	87,244.81	0.00	7,270.40	7,270.40	7,270.40	0.00	79,974.41	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00	8,324.25	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASISTAS PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	727.04	727.04	727.04	0.00	7,772.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.94	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200												
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	PRODUCTOS SUBSISTENTES	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	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 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA	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					-1,800.00	11,809.51	11,809.51	11,809.51	0.00	123,710.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-1,800.00	11,809.51	11,809.51	11,809.51	0.00	123,710.49	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	2,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,921.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASISTAS PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,644.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R0081498L.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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		0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001		0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	-1,860.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00		11,825.00	0.00	0.00
262 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
291 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS					0.00	14,371.06	14,371.06	14,371.06	0.00		201,517.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	14,371.06	14,371.06	14,371.06	0.00		201,517.99	0.00	0.00
000													
022 31-0151-0001		94,000.00	32,950.00	126,950.00	0.00	11,248.20	11,248.20	11,248.20	0.00		115,661.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001		6,000.00	2,550.47	8,550.47	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,800.47	0.00	0.00
042 31-0151-0001		0.00	5,112.95	5,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,112.95	0.00	0.00
051 31-0151-0001		10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,204.24	1,204.24	1,204.24	0.00		8,895.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,178.62	1,178.62	1,178.62	0.00		8,221.38	0.00	0.00
071 31-0151-0001		7,900.00	2,446.60	10,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,346.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001		7,900.00	725.03	8,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,625.03	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001		2,500.00	20,304.00	22,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,804.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001		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		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
295 31-0151-0001		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
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO					0.00	570.58	570.58	570.58	0.00		145,777.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	570.58	570.58	570.58	0.00		145,777.42	0.00	0.00
000													
022 31-0151-0001		58,600.00	-30,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001		0.00	51,348.00	51,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,348.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001		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
051 31-0151-0001		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	232.96	232.96	232.96	0.00		5,267.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001		4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	337.62	337.62	337.62	0.00		4,562.38	0.00	0.00
071 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (R00814)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
291 31-0151-0001	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
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,111.44	2,111.44	2,111.44	0.00	45,888.56	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLAS PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ACUMULADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (R00814)	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												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO												
LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	805,984.00	805,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,984.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331 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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,754,650.00	2,754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,650.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002	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



Usuario: HELEN.MEDINA

Período del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Período del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

[illegible]



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

Página: Página 25 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00				
331 31-1101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331 32-0101-0014	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00				
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 31-1101-0002	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00				
331 32-0101-0014	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00	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	206,414.79	206,414.79	206,414.79	2,011,088.21	0.00	0.00				
154 21-0101-0001	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00				
154 22-0101-0001	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00				
154 32-0101-0015	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	130,000.00	0.00	0.00				
173 21-0101-0001	0.00	419,262.50	419,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	419,262.50	0.00	0.00				
173 22-0101-0001	0.00	147,918.50	147,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147,918.50	0.00	0.00				
173 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
200														
262 22-0101-0001	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00				
262 32-0101-0015	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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				
268 22-0101-0001	120,000.00	106,270.00	226,270.00	0.00	8,914.50	8,914.50	8,914.50	217,355.50	0.00	0.00				
269 22-0101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00				
274 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
275 22-0101-00014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMAZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-00001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283 21-0101-00001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
283 22-0101-00001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
284 22-0101-00001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
286 22-0101-00001	HERRAMIENTAS MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
297 21-0101-00001	MATERIAS EL. PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-00001	MATERIAS EL. PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE	30,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00
298 21-0101-00001	AUTOSERVISIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-00001	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	0.00
299 22-0101-00001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
300	MAQUINARIAS Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
327 21-0101-00001		0.00			0.00	203,849.40	203,849.40	203,849.40			2,848,017.72	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	203,849.40	203,849.40	203,849.40			2,848,017.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	203,849.40	203,849.40	203,849.40			2,848,017.72	0.00	0.00
100	ENERGIA ELECTRICA	1,390,000.00	661,404.38	1,951,404.38	0.00	179,385.40	179,385.40	179,385.40	0.00	0.00	1,782,018.98	0.00	0.00
134 21-0101-00001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	0.00	0.00
134 22-0101-00001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	0.00	122,120.00	0.00	0.00
169 22-0101-00001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-48,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-00001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
189 22-0101-00001	OTROS ESTUARIOS Y SERVIDORES	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
200	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	0.00
268 22-0101-00001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	158,560.74	288,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,560.74	0.00	0.00
274 22-0101-00001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	9,256.00	0.00	0.00
281 22-0101-00001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283 22-0101-00001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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
286 22-0101-00001	HERRAMIENTAS MUEBLES	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
297 22-0101-00001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE	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
300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 32-0101-00015		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: 27 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421,820.74	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
364	21-0101-0001				25,000.00	-22,565.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	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	0.00	18,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				0.00	17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	0.00	33,558.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
								0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	0.00	33,558.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

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

ACUMULADO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
-----------	------------------	--------------------	-----------------

[illegible]



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

Página: 29 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	
279	22-0101-0001	OBRAS PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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 SUBSIDIARIOS			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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS			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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			21,600.00	-16,210.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS			0.00	11,977.99	11,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,977.99	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VALORES PAGADOS POR RETIRO			0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES															
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	-236,220.00	53,767.00	0.00	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANTARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA I SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANTARIO AREA RURAL AÑO 2025 SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
134	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
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	0.00	68,000.00	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	0.00	25,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO			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



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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

Renglon

SANITARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN
OSTUNCALCO-QUETZALTENANGO

100

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

200

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA. 200

Subjects

PVC,
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

CONCLUSION

PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO

01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

000 SIN ACTIVIDAD

SAN JUAN OSTIUNCALCO, QUETZALTENANGO

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES

COMPLAINT

CONSTRUCCIONES DE HIPOTESIS NACIONALES
DE USO MÚLTIPLE COMÚN

CONTRIBUTORS

THE USO NO COMMON

002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO

NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO,

QUETZALTENANGO

300

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO PÚBLICO COMUN

STRUCTURE
USO NDO C

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO NO COMÚN

2. MINISTERS

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

Small intestine

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANTUARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN											
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
000 SIN OBRA											
100											
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00	308,760.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001	PEDRA, ACILIA 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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, STILOS, USM Y P.V.C.	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	150,100.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, STILOS, USM Y P.V.C.	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	QUETZESTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	26,280.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	23,800.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ											
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	50,000.00	293,184.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	32,913.75	299,867.00	332,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	332,240.75	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,632.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMIN.	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133,454.25	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,000.00	0.00	0.00
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
300			0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,017.32	0.00	0.00
300			0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,091.00	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	637,091.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMANENTES ACUERDOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	117,608.00	217,608.00	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	90,728.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA

ACUMULADO

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029 31-0151-0001	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
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
100											
141 21-0101-0001	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
TRANSPORTE DE PERSONAS											
171 21-0101-0001	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
171 22-0101-0001	30,000.00	-29,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
200											
211 22-0101-0001	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
ADMINISTRATIVAS PARA PERSONAS											
214 22-0101-0001	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
PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
223 21-0101-0001	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
FIEBRA, ARBOLLAJ, AREMA,											
223 22-0101-0001	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
FIEBRA, ARBOLLAJ, AREMA,											
223 32-0101-0015	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
FIEBRA, ARBOLLAJ, AREMA,											
267 21-0101-0001	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
UNTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
267 22-0101-0001	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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268 22-0101-0001	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
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y LATEX											
273 32-0101-0015	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
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
274 21-0101-0001	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
CEMENTO											
274 22-0101-0001	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
CERAMICO											
274 32-0101-0015	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
CERAMICO											
275 22-0101-0001	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
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLO Y YESO											
281 21-0101-0001	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
PRODUCTOS SIERBURGOS											
281 22-0101-0001	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
PRODUCTOS SIERBURGOS											
284 21-0101-0001	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
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
284 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
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
291 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
UTILES DE LAS NORMALES Y CULTURALES											
300											
322 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
MOBILIARIAS Y EQUIPO DE OFICINA											
322 22-0101-0001	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
MOBILIARIAS Y EQUIPO DE OFICINA											
322 32-0101-0015	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
MOBILIARIAS Y EQUIPO DE OFICINA											
324 22-0101-0001	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
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
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 GI
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: 34 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
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	32-0151-0003	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00
200													
297	21-0101-0001	25,000.00	-12,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO													
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA													
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	118,000.00	9,850.00	127,850.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,198.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	5,325.90	5,325.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	1,134.42	1,134.42	1,134.42	0.00	11,465.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001	11,800.00	0.00	11,800.00		0.00	1,063.19	1,063.19	1,063.19	0.00	10,736.81	0.00	0.00



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

Página: 35 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGRICULTURA		9,840.00	711.60	10,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIONES AL PERSONAL		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.50	2,625.50	2,625.50	7,374.50	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	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	8,362.00	48,362.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	153,418.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0.00	9,430.00	9,430.00	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	4,800.00	0.00	0.00
002	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES												
001	APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000	SIN OBRA												
185	22-0101-0001	100	SERVICIOS DE CUNTACTION	20,000.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	24,975.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DE RECREATIVAS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01	COBERTURA FORESTAL												
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
001	APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
							0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00
							0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00
							0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00
							0.00	12,553.33	12,553.33	12,553.33	223,265.54	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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			
214 22-0101-0001	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTEDOS Y SUS MANUFACTURAS													
267 22-0101-0001	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
297 22-0101-0001	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, CABLEADO DE TELEFONIA Y CABLEADO DE TELEVISION													
	0.00	74,657.88	74,657.88	0.00	74,657.88	74,657.88	74,657.88	283,765.12	0.00	0.00			
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
	0.00	74,657.88	74,657.88	0.00	74,657.88	74,657.88	74,657.88	283,765.12	0.00	0.00			
000 SIN OBRA													
100													
154 22-0101-0001	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00			
ÁREAS DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION													
171 22-0101-0001	100,000.00	-32,900.00	67,100.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	52,300.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS													
174 21-0101-0001	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES													
174 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES													
176 22-0101-0001	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD													
181 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD													
181 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
223 21-0101-0001	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00			
FERRO, ARELLAY ARENAS													
261 22-0101-0001	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00			
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS													
267 21-0101-0001	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
267 22-0101-0001	25,000.00	28,600.00	53,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	25,000.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268 22-0101-0001	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
273 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA													
274 21-0101-0001	0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00			
CEMENTO													
274 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
CEMENTO													
275 21-0101-0001	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO													
275 22-0101-0001	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO													
284 22-0101-0001	35,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	3,409.98	3,409.98	3,409.98	16,500.02	0.00	0.00			
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
297 21-0101-0001	0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, CABLEADO DE TELEFONIA Y CABLEADO DE TELEVISION													
297 22-0101-0001	15,000.00	34,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, CABLEADO DE TELEFONIA Y CABLEADO DE TELEVISION													
299 22-0101-0001	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,849.90	2,849.90	2,849.90	5,150.10	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
329 32-0101-0015	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL													
	0.00	90,876.00	90,876.00	0.00	90,876.00	90,876.00	90,876.00	2,364,941.76	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD													
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.65	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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				
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 32-0101-0001S CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			529.50	0.00	
331 32-0101-0001I CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			677.15	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 32-0101-0001H CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			5,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
181 21-0101-0000I ESTUARIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			75,000.00	0.00	
200														
223 22-0101-0000I PIEDRA, ARCILLA, ARENA	349,320.00	-349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
274 21-0101-0000I CEMENTO	0.00	665,336.68	665,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			665,336.68	0.00	
274 22-0101-0000I CEMENTO	0.00	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			152,335.38	0.00	
274 29-0101-0000I CEMENTO	963,075.00	-389,964.01	573,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			573,110.99	0.00	
274 29-0101-0000I CEMENTO	0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			172,318.06	0.00	
281 29-0101-0000I PRODUCTOS SIDERURGICOS	187,605.00	-187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
142 21-0101-0000I FUELES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			25,000.00	0.00	
142 22-0101-0000I FUELES	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,950.00	0.00	
154 21-0101-0000I ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			25,000.00	0.00	
189 22-0101-0000I OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		0.00			8,000.00	0.00	
200														



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

Página: 39 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
214 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO, Y YESO	0.00	4,320.00	4,320.00	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	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	75,420.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	49,975.00	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	19,200.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y FERTILIZANTES	0.00	34,600.00	34,600.00	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	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	24,750.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	100,955.00	160,955.00	0.00	19,251.00	19,251.00	19,251.00	0.00	141,654.00	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	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	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
279 21-0101-0001	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	13,140.00	13,140.00	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	67,430.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-1,170.00	28,821.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,121.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,759.00	6,759.00	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 MAQUINA CONSTRUCCION	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
20 PROTECCION SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,619.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO, Y YESO	0.00	840.00	840.00	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	23,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ADORNOS Y FERTILIZANTES	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ADORNOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,219.00	24,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ADORNOS Y FERTILIZANTES	0.00	85,550.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO, Y YESO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 47
Fecha: 22/07/2026
Horas: 12:13:19
R0081498L.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
281	22-0101-10001						PRODUCTOS SUBREGION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
284	21-0101-10001						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-10001						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECOMICO LOCAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100								20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-10001						SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200								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
215	22-0101-10001						PRODUCTOS AGROPASTORILES PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	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	0.00
900								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
911	21-0101-10001						EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00



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

Página: 41 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
300													
331 32-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES													
ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS		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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
233 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001 ARMOS 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 INSULACIONES, 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 INSULACIONES, 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, PINTURAS 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 PUNCELANA		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, PÓMZ, 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



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

Página: 42 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 21-0101-0001		0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001		30,000.00	-15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,149,962.95	812,679.65	812,679.65			15,092,024.53	337,283.30	15,092,024.53	337,283.30	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					0.00	1,149,962.95	812,679.65	812,679.65			15,092,024.53	337,283.30	15,092,024.53	337,283.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,149,962.95	812,679.65	812,679.65			15,092,024.53	337,283.30	15,092,024.53	337,283.30	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	899,792.95	562,509.65	562,509.65			6,396,320.16	337,283.30	6,396,320.16	337,283.30	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014		0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			1,482,973.00	0.00	1,482,973.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004		0.00	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			1,480,973.00	0.00	1,480,973.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004		0.00	1,480,973.00	1,480,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,973.00	0.00	1,480,973.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	899,792.95	0.00	0.00			207.65	899,792.95	207.65	899,792.95	0.00
331 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			0.00	1,000.00	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: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comumiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar			
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	898,800.00	898,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,800.00	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	792.95	792.95			0.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	17,433.65	17,433.65	900,000.00	-17,433.65				0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	232,505.00	0.00	0.00	0.00	2,912.20	2,912.20	232,505.00	-2,912.20				0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	232,505.00	0.00	0.00	0.00	2,912.21	2,912.21	232,505.00	-2,912.21				0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	433,990.00	433,990.00	0.00	11,609.24	11,609.24	433,990.00	-11,609.24				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	1,000.00	0.00				0.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00	825,711.01	0.00				0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	823,969.37	823,969.37	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00				0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00				0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	348.33	348.33	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	1,108,553.10	0.00				0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,568.60	23,568.60	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 COMUN	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 COMUN	0.00	770,395.62	770,395.62	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00				0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00				0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	62,917.78	62,917.78	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	0.00	0.00	120,000.00	0.00				0.00
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				0.00



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

Página: Página 44 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO ALDEA LA UNION LOS MENDOZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
300																	
331	31	4101	0004		0.00	545,076.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	545,076.00	0.00	0.00	545,076.00	-545,076.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	21	4101	0001		433,000.00	-72,226.70	360,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,773.30	0.00	0.00	
274	21	4101	0001		275,136.00	-104,805.00	80,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,335.00	0.00	0.00	
274	29	4101	0002		47,000.00	194,805.00	242,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,705.00	0.00	0.00	
274	29	4101	0003		143,400.00	72,226.70	215,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,626.70	0.00	0.00	
279	22	4101	0001		0.00	103,926.42	103,926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,926.42	0.00	0.00	
281	29	4101	0002		470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	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	4101	0001		0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	
200																	
223	29	0101	0002		275,000.00	-134,556.80	140,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,443.20	0.00	0.00	
274	21	4101	0001		325,000.00	319,250.00	644,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,250.00	0.00	0.00	
274	22	4101	0001		0.00	319,250.00	319,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,250.00	0.00	0.00	
274	29	4101	0002		0.00	248,081.79	248,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,081.79	0.00	0.00	
275	29	4101	0002		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	29	4101	0002		0.00	36,475.01	36,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,475.01	0.00	0.00	
281	21	4101	0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	4101	0001		236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21	4101	0001		253,264.00	-123,264.98	129,999.02	0.00	0.00	0.00	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: 12:13:19
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 Devenagar	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	0.00	0.00	243,192.20	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	194,802.00	42,561.13	237,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,363.13	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	0.00	46,017.30	46,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,017.30	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO, Y YESO	377,056.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO, Y YESO	0.00	152,197.88	152,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,197.88	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO, Y YESO	118,244.00	-78,871.33	39,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.67	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES					0.00	250,170.00	250,170.00	250,170.00			4,216,271.75	0.00	0.00	0.00
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA					0.00	250,170.00	250,170.00	250,170.00			4,216,271.75	0.00	0.00	0.00
100														
142 22-0101-0001	FLUTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0014	FLUTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	172,550.00	0.00	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	0.00	0.00	163,550.00	0.00	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	0.00	0.00	23,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE/FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-234,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE/FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.72	0.00	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	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	453,450.00	503,450.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	457,250.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	576,150.00	626,150.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	581,210.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	23,220.00	0.00	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	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	0.00	0.00	32,950.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	826,982.00	876,982.00	0.00	159,030.00	159,030.00	159,030.00	0.00	0.00	717,952.00	0.00	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	0.00	0.00	842,480.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

al: 31/08/2025

Periodo del: 01/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
274 29-0101-0002 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274 29-0101-0003 CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,957.38	0.00	0.00		
274 32-0101-0015 CEMENTO	0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,201.65	0.00	0.00		
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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 29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	25,000.00	28,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00		
279 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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 METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	-13,300.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS VARANAS	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	175,433.93	175,433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,433.93	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 SIDERURGICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 TRANSFERENCIAS A 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													



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

Página: Página 47 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:13:19
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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													
400													
435	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001	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	
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO DENOMINADO													
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA UNO SAN													
JUAN OSTUNCALCO, QUETGO													
000 SIN OBRA													
700													
731	21-0101-0001	0.00	147,487.63	147,487.63	0.00	39,831.77	39,831.77	39,831.77	0.00	107,655.86	0.00	0.00	
741	21-0101-0001	0.00	3,673,006.44	3,673,006.44	0.00	581,900.54	581,900.54	581,900.54	0.00	3,091,105.90	0.00	0.00	
741	22-0101-0001	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	652,848.08	652,848.08	652,848.08	0.00	3,347,151.92	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 :										104,097,855.07	3,956,201.44	0.00	