



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

Febrero B

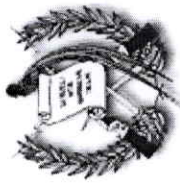
Página: 1 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	21	40101	0001	422,755.00	0.00	422,755.00	0.00	0.00	1,763,080.97	1,763,080.97	1,763,080.97		22,003,778.87	0.00	0.00
				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	22	40101	0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	1,763,080.97	1,763,080.97	1,763,080.97		22,003,778.87	0.00	0.00
				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	31	40151	0001	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	72,000.00	1,763,080.97	1,763,080.97	1,763,080.97		22,003,778.87	0.00	0.00
				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
100															
121	22	40101	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
				DOTACION E INFORMACION											
200															
211	22	40101	0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00		47,267.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	31	40151	0001	0.00	24,917.00	24,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,917.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS											
262	22	40101	0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
291	21	40101	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
				UTILES DE OFICINA											
299	31	40151	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
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300															
322	22	40101	0001	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00		0.00	0.00	0.00
				MUEBLERIA Y EQUIPO DE OFICINA											
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21	40101	0001	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	10,571.54		132,428.46	0.00	0.00
				PERSONAL PERMANENTE											
015	22	40101	0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		19,300.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL											
022	22	40101	0001	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	9,016.90	9,016.90	9,016.90	9,016.90		81,483.10	0.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO											
027	22	40101	0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		5,500.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL											
051	22	40101	0001	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	962.10	962.10	962.10	962.10		14,297.90	0.00	0.00
				APORTE PATRONAL AL IESS											
055	22	40101	0001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	901.69	901.69	901.69	901.69		13,398.31	0.00	0.00
				APORTE PARA CLAS PASIVAS											
062	21	40101	0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	31	40151	0001	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		157,000.00	0.00	0.00
				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
063	21	40101	0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL											
071	22	40101	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
				AGUINALDO											
072	22	40101	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
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
													1,018,083.77	0.00	0.00
													1,018,083.77	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001	135,000.00	12,176.00	147,176.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	139,176.00	0.00	0.00	
DIVULGACION E INFORMACION													
141	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	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200													
291	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	54,345.32	54,345.32	54,345.32		706,729.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	54,345.32	54,345.32	54,345.32		706,729.68	0.00	0.00	
000													
011	21-0101-0001	135,295.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,295.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	228,540.00	0.00	228,540.00	0.00	26,639.04	26,639.04	26,639.04	0.00	201,900.96	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,842.38	2,842.38	2,842.38	0.00	29,157.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,663.90	2,663.90	2,663.90	0.00	27,336.10	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100													
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	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	
200													
241	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 3 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300															
322	21-0101-0001		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
				0.00			0.00	83,151.51	83,151.51	83,151.51		1,469,669.49	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA															
MUNICIPAL DAFIM															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001		130,500.00	0.00		130,500.00	0.00	38,411.79	38,411.79	38,411.79		0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	10,187.15	10,187.15	10,187.15		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45		0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001		30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	
051	21-0101-0001		59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	5,393.38	5,393.38	5,393.38		0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	5,050.74	5,050.74	5,050.74		0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		9,750.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002		46,900.00	0.00		46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	
073	21-0101-0001		30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100															
122	21-0101-0001		45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		0.00	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001		10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001		24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001		120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001		24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001		40,000.00	0.00		40,000.00	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 4 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	4,212.00	4,212.00		0.00	0.00	0.00	0.00			4,212.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001															
241	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			0.00	1,459.00	1,459.00		0.00	0.00	0.00	0.00			1,459.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			3,300.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
300																
322	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO																
400																
413	21-0101-0001			75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
INDICACIONES AL PERSONAL																
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001			45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83			32,815.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001			225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83			212,815.17	0.00	0.00
015	21-0101-0001			70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			63,600.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00			6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	2,600.24	2,600.24	2,600.24			35,399.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001			35,500.00	0.00	35,500.00		0.00	2,200.71	2,200.71	2,200.71			33,299.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001			28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
100																
133	31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
188	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
188	31-0151-0001			200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			190,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
DAPUESTOS, DERECHOS Y TASAS																
200																
211	31-0151-0001			0.00	1,672.00	1,672.00		0.00	0.00	0.00	0.00			1,672.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO																



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA/

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
					0.00	63,243.25	63,243.25	63,243.25			334,731.75	0.00	0.00		
					0.00	63,243.25	63,243.25	63,243.25			334,731.75	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,550.80	8,550.80	0.00	0.00	86,449.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	912.37	912.37	0.00	0.00	8,587.63	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	855.08	855.08	0.00	0.00	7,644.92	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
100															
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	26,200.00	101,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00		
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANUALES	0.00	23,175.00	23,175.00	0.00	23,175.00	23,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	31-0151-0001	PRODUCTOS ANUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001	UTILES DE CUCINA Y COMEDOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
					0.00	15,353.67	15,353.67	15,353.67			211,646.33	0.00	0.00		
					0.00	15,353.67	15,353.67	15,353.67			211,646.33	0.00	0.00		
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,237.56	10,237.56	0.00	0.00	109,762.44	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00	10,907.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,023.76	1,023.76	0.00	0.00	9,976.24	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		



Página: 6 de 39

Fecha: 09/07/2026

Hora: 12:30:08

R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
0072 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
100															
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200															
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00		41,940.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RSS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.12	433.12	433.12	0.00		4,516.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	405.93	405.93	405.93	0.00		4,194.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
100															
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
200															
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00		44,675.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL RSS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	461.40	461.40	461.40	0.00		4,638.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	432.43	432.43	432.43	0.00		4,267.57	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	

100



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

Página: Página 7 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	3,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					0.00	5,741.21	5,741.21	5,741.21			94,408.79	0.00	0.00
010	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	5,741.21	5,741.21	5,741.21			94,408.79	0.00	0.00
MUNICIPAL					0.00	5,741.21	5,741.21	5,741.21			94,408.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	0.00	46,449.40	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	485.55	485.55	485.55	0.00	0.00	4,464.45	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	455.06	455.06	455.06	0.00	0.00	4,144.94	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (OTRO 14)	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													
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DIRECCIONES DE BIENES INANEXABLES	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, POSTRES Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00			1,122,903.06	0.00	0.00
011	APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO												
CULTURALES MUNICIPALES													
000 SIN OBRA					50,000.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00			1,122,903.06	0.00	0.00
100													
121 31-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
141 31-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Periodo del: 01/02/2026

Periodo del: 01/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Disponible	Saldo por	Saldo por	
							Compromiso						Devenzar	Pagar	
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,821.87	10,821.87	10,821.87	0.00	139,178.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,968.99	10,968.99	10,968.99	0.00	99,031.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
100															
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA		2,276,010.00	0.00	2,276,010.00	0.00	21,507.86	21,507.86	21,507.86	0.00	2,254,502.14	0.00	0.00	
113	21-0101-0001	TELEFONIA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001	TELEFONIA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	43,825.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0002	TELEFONIA		0.00	5,538.37	5,538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.37	0.00	0.00	
121	21-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION		10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	DIFUSION E INFORMACION		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	
133	21-0101-0001	VIATOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001	FLUJES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001	FLUJES		25,000.00	39,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		10,000.00	16,160.00	26,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	26,183.10	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
192 31-0151-0001 COMISIONES A RECTORES, SECRETARIES Y RECAUDADORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,758.80	18,758.80	18,758.80	0.00	0.00	221,241.20	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	50,533.00	300,533.00	0.00	29,924.70	29,924.70	29,924.70	0.00	0.00	270,598.30	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	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
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,380.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
264 31-0151-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS SCABADAS	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
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METALICAS SCABADAS	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
286 31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

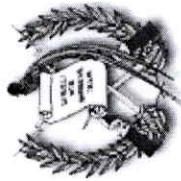
Página: Página 11 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
292 31-0151-0001	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00						
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											0.00	0.00	0.00			
298 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
ACTUADORES Y REPUESTOS EN GENERAL											0.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00	0.00	0.00			
300											0.00	0.00	0.00			
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											0.00	0.00	0.00			
322 31-0151-0001	0.00	48,280.00	48,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,280.00	0.00	0.00						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											0.00	0.00	0.00			
326 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00						
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0001	0.00	7,914.00	7,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914.00	0.00	0.00						
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
EQUIPO PARA COMUNICACIONES											0.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
EQUIPO DE COMPUTO											0.00	0.00	0.00			
328 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
EQUIPO DE COMPUTO											0.00	0.00	0.00			
400											0.00	0.00	0.00			
411 31-0151-0001	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8,400.00	0.00	0.00						
ACTIVA PARA FUNERALES											0.00	0.00	0.00			
413 21-0101-0001	25,000.00	66,000.00	91,000.00	0.00	90,254.03	90,254.03	90,254.03	745.97	0.00	0.00						
INDENIZACIONES AL PERSONAL											0.00	0.00	0.00			
413 31-0151-0001	0.00	109,760.00	109,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,760.00	0.00	0.00						
INDENIZACIONES AL PERSONAL											0.00	0.00	0.00			
422 21-0101-0001	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	126,500.00	0.00	0.00						
JUBILACIONES Y RETIROS											0.00	0.00	0.00			
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00			
000											0.00	0.00	0.00			
011 21-0101-0001	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	41,940.74	0.00	0.00						
PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	38,183.10	0.00	0.00						
PERSONAL POR CONTRATO											0.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00						
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											0.00	0.00	0.00			
051 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.39	840.39	840.39	9,159.61	0.00	0.00						
APORTE PATRONAL AL ISS											0.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	787.62	787.62	787.62	8,012.38	0.00	0.00						
APORTE PARA CLASIS PASIVAS											0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00						
AGUINALDO											0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00						
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											0.00	0.00	0.00			
100											0.00	0.00	0.00			
121 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
DIFUSION E INFORMACION											0.00	0.00	0.00			
168 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
MANUTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO											0.00	0.00	0.00			
200											0.00	0.00	0.00			
241 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						
PAPEL DE ESCRITORIO											0.00	0.00	0.00			



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

Página: 12 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
262	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
267	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	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
299	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					0.00	93,870.36	93,870.36	93,870.36			1,316,414.64	0.00	0.00
					0.00	93,870.36	93,870.36	93,870.36			1,316,414.64	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011	31-0151-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,781.48	45,781.48	45,781.48	0.00	0.00	454,218.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	0.00	0.00	46,897.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	27,542.40	27,542.40	27,542.40	0.00	0.00	197,457.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
041	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
041	31-0151-0001	135,000.00	8,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,511.10	6,511.10	6,511.10	0.00	0.00	70,488.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	7,332.38	7,332.38	7,332.38	0.00	0.00	29,167.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
100													
168	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	0.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	0.00	0.00
200													
233	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
262	22-0101-0001	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
267	22-0101-0001	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
291	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
297	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
299	22-0101-0001	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
300													
322	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	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
413	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

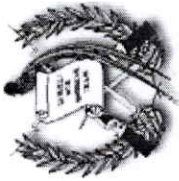


Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

016 RASTRO MUNICIPAL



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

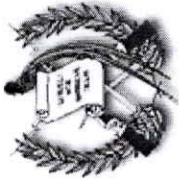
Página: Página 14 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA																
000																
011	31	40151	00001		99,000.00		0.00		0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00		90,686.56	0.00
015	31	40151	00001		11,400.00		0.00		0.00	950.00		950.00	0.00		10,450.00	0.00
051	31	40151	00001		10,600.00		0.00		0.00	417.61	417.61	417.61	0.00		10,182.39	0.00
055	31	40151	00001		9,900.00		0.00		0.00	831.34	831.34	831.34	0.00		9,068.66	0.00
071	31	40151	00001		7,900.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00
072	31	40151	00001		7,900.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00
200																
233	31	40151	00001		2,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
268	31	40151	00001		1,500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
283	31	40151	00001		3,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
286	31	40151	00001		6,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
292	31	40151	00001		4,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
299	31	40151	00001		3,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
								0.00	101,522.00	101,522.00	101,522.00	101,522.00		1,364,278.00	0.00	0.00
								0.00	101,522.00	101,522.00	101,522.00	101,522.00		1,364,278.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	31	40151	00001		250,000.00		0.00		0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00		229,597.70	0.00
015	21	40101	00001		21,000.00		0.00		0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00		21,181.75	0.00
022	21	40101	00001		60,000.00		0.00		0.00	9,542.25	9,542.25	9,542.25	0.00		50,457.75	0.00
022	31	40151	00001		650,000.00		0.00		0.00	47,711.25	47,711.25	47,711.25	0.00		602,288.75	0.00
027	21	40101	00001		50,000.00		0.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		46,250.00	0.00
051	21	40101	00001		78,500.00		0.00		0.00	8,220.20	8,220.20	8,220.20	0.00		70,279.80	0.00
055	21	40101	00001		73,500.00		0.00		0.00	7,697.80	7,697.80	7,697.80	0.00		65,802.20	0.00
071	31	40151	00001		82,000.00		0.00		0.00	333.64	333.64	333.64	0.00		81,666.36	0.00
072	31	40151	00001		82,000.00		0.00		0.00	2,046.31	2,046.31	2,046.31	0.00		79,953.69	0.00
100																
141	21	40101	00001			2,800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00
200																
233	31	40151	00001		90,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00
262	31	40151	00001		1,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
268	31	40151	00001		1,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31	40151	00001		1,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00



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

Página: Página 15 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
297 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,346.40	8,346.40	8,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43,653.60	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	99,700.23	99,700.23	99,700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	872,299.77	0.00	0.00
027 21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,473.21	4,473.21	4,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.79	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,286.30	10,286.30	10,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.70	0.00	0.00
051 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	9,547.30	9,547.30	9,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,647.90	7,647.90	7,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72,352.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,503.08	7,503.08	7,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72,496.92	0.00	0.00
100														
138 31-0151-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	20,300.00	20,400.00	40,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Página: 16 de 39

Fecha: 09/07/2026

Hora: 12:30:08

R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
296 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
326 21-01-01-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO PARA COMUNICACIONES															
400															
413 31-0151-0001	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	
INDUSTRIALIZACIONES AL PERSONAL															
415 22-01-01-0001	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,098.14	26,098.14	26,098.14	0.00	0.00	0.00	401.86	0.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO															
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-01-01-0001	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	0.00	47,081.48	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE															
011 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE															
015 22-01-01-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL															
022 31-0151-0001	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO															
027 22-01-01-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
051 31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,544.86	1,544.86	1,544.86	0.00	0.00	0.00	15,455.14	0.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL ISS															
055 31-0151-0001	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,447.85	1,447.85	1,447.85	0.00	0.00	0.00	14,152.15	0.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS															
071 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
AGRAVALLIO															
072 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)															
100															
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO															
200															
267 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
TINTES, POSTERIAS Y COLORANTES															
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA															
299 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
300															
328 21-01-01-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO															
020 APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO															
000 SIN OBRA															
100															
141 21-01-01-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS															
141 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTE DE PERSONAS															
189 31-0151-0001	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS															



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

Página: 17 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

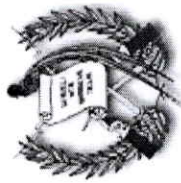
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	27,520.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,947.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS 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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	46,405.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400															
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL									0.00	57,156.73	57,156.73	57,156.73	746,451.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,156.73	57,156.73	57,156.73	746,451.27	0.00	0.00
100															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	22,647.04	22,647.04	22,647.04	307,352.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,737.56	1,737.56	1,737.56	27,762.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,416.43	2,416.43	2,416.43	37,583.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,264.70	2,264.70	2,264.70	37,735.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
100															
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPTACION	0.00	21,108.00	21,108.00	0.00	21,108.00	21,108.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	23,400.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	15,757.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	2,010.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001		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
300														
326	31-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO						0.00	133,311.36	133,311.36	133,311.36			540,188.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	133,311.36	133,311.36	133,311.36			540,188.64	0.00	0.00
000														
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,876.16	7,876.16	7,876.16	0.00	0.00	77,123.84	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,035.11	1,035.11	1,035.11	0.00	0.00	8,064.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	787.59	787.59	787.59	0.00	0.00	7,712.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
100														
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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														
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001	PRODUCTOS HIDROBURGOS	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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,900.00	0.00	500,900.00	0.00	123,112.50	123,112.50	123,112.50	0.00	0.00	377,787.50	0.00	0.00
023 OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL						0.00	28,855.85	28,855.85	28,855.85			82,744.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	28,855.85	28,855.85	28,855.85			82,744.15	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	36,183.10	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	0.00	3,892.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	0.00	3,618.31	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	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA																		
000																		
	011	31-0151-0001				48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	4,222.88	4,222.88	4,222.88	4,222.88	0.00	43,777.12	0.00	0.00
	015	31-0151-0001				7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
	051	31-0151-0001				5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	1,265.11	1,265.11	1,265.11	1,265.11	0.00	4,234.89	0.00	0.00
	055	31-0151-0001				4,900.00	0.00	4,900.00		0.00	1,185.67	1,185.67	1,185.67	1,185.67	0.00	3,714.33	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	072	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
200																		
	291	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS ALONZO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
300																		
	331	21-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	331	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
300																		
	331	21-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	331	22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA DEL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
300																		
71,426.34																		



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

Página: 21 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																				
300																				
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	2,272,930.59	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																				
300																				
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	93,016.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																				
300																				
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	674,386.14	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,591,198.67	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	272,777.77	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	383,888.89	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																				
300																				
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN													0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	818,537.71	818,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,537.71	0.00	0.00
008		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,825.00	0.00	0.00
SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
009		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			410,000.00	0.00	0.00
300																
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,547.50	0.00	0.00
300																
331 31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00	0.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	209,531.69	209,531.69	209,531.69	0.00	0.00			1,993,414.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011 32-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111 22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	209,531.69	209,531.69	209,531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,468.31	0.00	0.00
169 31-0151-0001		MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001		MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
262 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0003	0.00	11,257.95	11,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,257.95	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	0.00	72,910.00	72,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,910.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
300													
329 22-0101-0001	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	0.00			0.00	157,261.96	157,261.96	157,261.96	1,843,158.69	0.00	0.00	1,843,158.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00			0.00	157,261.96	157,261.96	157,261.96	1,843,158.69	0.00	0.00	1,843,158.69	0.00	0.00
100													
111 21-0101-0001	1,733,000.00	0.00	1,733,000.00	0.00	157,261.96	157,261.96	157,261.96	1,575,738.04	0.00	0.00	1,575,738.04	0.00	0.00
154 32-0101-0014	0.00	35,170.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
200													
268 21-0101-0001	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	18,052.00	18,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,052.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	0.00	20,606.00	20,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	49,157.65	49,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,157.65	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	0.00			0.00	228,878.18	228,878.18	228,878.18	9,268,924.96	0.00	0.00	9,268,924.96	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS					0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL ANO 2026					0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00		
2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA															
100															
171 21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL ANO 2026					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
100					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL ANO 2026					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
100					0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00		
171 22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	228,878.18	228,878.18	228,878.18			2,628,521.82	0.00	0.00		
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL ANO 2026					0.00	228,878.18	228,878.18	228,878.18			2,628,521.82	0.00	0.00		
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA					0.00	228,878.18	228,878.18	228,878.18			2,628,521.82	0.00	0.00		
100					0.00	228,878.18	228,878.18	228,878.18			2,628,521.82	0.00	0.00		
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	0.00	133,016.20	133,016.20	133,016.20	0.00	0.00	1,366,983.80	0.00	0.00		
027 22-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,000.00	0.00	0.00	7,973.21	7,973.21	7,973.21	0.00	0.00	101,026.79	0.00	0.00		
042 22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGS	150,000.00	0.00	0.00	12,541.79	12,541.79	12,541.79	0.00	0.00	137,458.21	0.00	0.00		
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	0.00	12,946.98	12,946.98	12,946.98	0.00	0.00	127,053.02	0.00	0.00		
071 22-0101-0001		AGRAVADO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100												
142 21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	437,600.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00		
003 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES												
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS												
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331 31-0101-0004	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00		
331 31-0151-0001	0.00	5,137,752.00	5,137,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,752.00	0.00	0.00		
004 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA I SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331 32-0101-0014	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO AREA RURAL AÑO 2026 SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
268 21-0101-0001	10,000.00	117,845.00	127,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,845.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	10,000.00	92,915.00	102,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,915.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2026 SAN JUAN												
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223 32-0101-0015	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001	15,000.00	7,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 27 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA													
100			25,000.00		0.00	25,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00
171 22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0.00
14			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
001			PRIMARIA BILINGÜE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
000			SIN ACTIVIDAD			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
001			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TIZATE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
300						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
332 21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
002			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE RAMON OVANDO ZONA DOS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
300						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
332 21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
332 22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
003			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00		0.00	0.00	0.00	1,618,693.00		0.00
300						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
332 22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
332 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00		0.00
332 31-1101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00		0.00
332 32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
004			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00		0.00	0.00	0.00	1,503,918.00		0.00
300						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
332 21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00
332 22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00



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

Página: Página 28 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	603,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	603,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	408,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	408,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 29 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 31-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ARESTO Y YESO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300				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 COMUN	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 COMUN	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
17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	38,567.56	38,567.56	38,567.56	0.00	0.00	220,432.44	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANAANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO				0.00	38,567.56	38,567.56	38,567.56	0.00	0.00	195,432.44	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA				0.00	38,567.56	38,567.56	38,567.56	0.00	0.00	185,432.44	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	38,567.56	38,567.56	38,567.56	0.00	0.00	165,432.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	38,567.56	38,567.56	38,567.56	0.00	0.00	165,432.44	0.00	0.00
000				0.00	38,567.56	38,567.56	38,567.56	0.00	0.00	165,432.44	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	0.00	108,549.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORITE PATRONAL AL ISS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	0.00	11,378.21	0.00	0.00



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

Página: 30 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

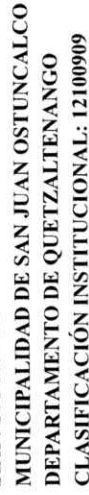
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001		11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,143.07	1,143.07	1,143.07	0.00	0.00	10,656.93	0.00	0.00
071 22-0101-0001		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001		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
213 22-0101-0001		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001		5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES					0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001		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
213 22-0101-0001		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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80			170,866.20	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80			170,866.20	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80			170,866.20	0.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80			170,866.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80			170,866.20	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	112,366.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001		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
072 22-0101-0001		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
200													
211 22-0101-0001		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	0.00	31,247,250.00	31,247,250.00			63,615,534.89	-31,247,250.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1															
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 21-0101-0001	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
331 22-0101-0001	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
331 32-0101-0014	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00			0.00	0.00	
331 32-0101-0015	0.00	2,198,900.00	2,198,900.00	0.00	0.00	2,198,900.00	2,198,900.00	2,198,900.00	-2,198,900.00	0.00			0.00	0.00	
331 42-1501-0002	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	1,250,550.00	1,250,550.00	7,500,000.00	-1,250,550.00	0.00			0.00	0.00	
331 42-1501-0003	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	24,997,800.00	24,997,800.00	25,000,000.00	-24,997,800.00	0.00			0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONADOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0101-0015	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	0.00	0.00			0.00	0.00	
331 32-0151-0001	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00	0.00			0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0101-0014	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00			0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0151-0001	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRAL ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															



Usuario: HELEN.MEDINA

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 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
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
171 22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS																
200																
273 22-0101-0001					0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,740.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA																
274 22-0101-0001					0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
CEMENTO																
275 22-0101-0001					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO																
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 32-0101-0014					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
CONSERVACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPALANO 2026 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0003					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
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0003					209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					0.00	95,650.00	95,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,650.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
223 29-0101-0003					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
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
223 31-0151-0001					0.00	4,697.74	4,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,697.74	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
267 29-0101-0002					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
331 32-0101-0014					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
CONSERVACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPALANO 2026 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0003					409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,000.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0003					409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,000.00	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLAY ARENA																
274 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
CEMENTO																
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES AÑO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
200																
223 29-0101-0002					433,910.74	0.00	433,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,910.74	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILL																

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001		PRODUCTOS FERTILIZANTES, NITRATO, UNILEY P.V.C.	0.00	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO	0.00	158,993.00	158,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,993.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL														
02 OBRAS SOCIALES														
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL														
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS														
ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
200														
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL														
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO														
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN														
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO														
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO														
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE														



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

Página: Página 34 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

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



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

Página: 35 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNAS CUACHES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARTE ALTA ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00		0.00		400.00	999,600.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PLAN HACIA LOS MENDEZ ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL LLANO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001	1,000.00												

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												2,000,000.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO												2,000.00	0.00	0.00		
LOS DIAZ ALDEA MONROVIA SAN JUAN												0.00	0.00	0.00		
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												0.00	0.00	0.00		
300												0.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												0.00	0.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS QUIROAS ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN JUAN												0.00	0.00	0.00		
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												0.00	0.00	0.00		
300												0.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												0.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VAILES ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN JUAN												0.00	0.00	0.00		
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												0.00	0.00	0.00		
300												0.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												0.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA												841,530.70	0.00	0.00		
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												0.00	0.00	0.00		
300												0.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 31-0101-0004	0.00	839,400.00	839,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,400.00	0.00	0.00						
331 32-0101-0014	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												373,024.25	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL												0.00	0.00	0.00		
ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												0.00	0.00	0.00		
300												0.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
331 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 37 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
331 31-0101-0004	0.00	370,243.25	370,243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	370,243.25	0.00	0.00			
331 32-0101-0015	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00			
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
331 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0004	0.00	561,250.00	561,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,250.00	0.00	0.00			
331 31-3101-0002	0.00	792.95	792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	792.95	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	360.00	0.00	0.00			
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00			
331 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			
331 31-0101-0004	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VIRGILIO CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00			
331 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331 31-0101-0004	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00			
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00			

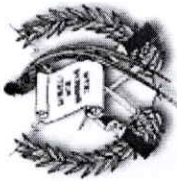


Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

al: 28/02/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLAY ARENA	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	103,250.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	CEMENTO	173,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	173,250.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
200													
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLAY ARENA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	CEMENTO	400,000.00	34,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	434,408.40	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
200													
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLAY ARENA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	CEMENTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES ANO 2026 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 29-0101-0003	ABRIGOS, REPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,750.00	0.00	0.00	
200													
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLAY ARENA	25,000.00	201,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	226,365.00	0.00	0.00	
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLAY ARENA	0.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,060.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002	CEMENTO	25,000.00	549,008.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	549,008.46	0.00	0.00	
274 29-0101-0003	CEMENTO	0.00	134,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	134,525.14	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES													
000 SIN OBRA													
400													
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													



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

Página: 39 de 39
Fecha: 09/07/2026
Hora: 12:30:08
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon								Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		000 SIN OBRA																	
		400																	
431	31-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				20,000.00	0.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
		003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO																	
		000 SIN OBRA																	
		400																	
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
		004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENAGO																	
		000 SIN OBRA																	
		700																	
731	21-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				0.00	333,315.65	333,315.65			0.00	145,791.51	145,791.51	145,791.51	0.00		187,524.14	0.00	0.00
731	22-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				0.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
731	31-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				0.00	409,226.83	409,226.83			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,226.83	0.00	0.00
741	21-0101-0001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				0.00	12,500,000.00	12,500,000.00			0.00	1,006,681.75	1,006,681.75	1,006,681.75	0.00		11,493,318.25	0.00	0.00
741	22-0101-0001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				0.00	12,500,000.00	12,500,000.00			0.00	1,006,681.74	1,006,681.74	1,006,681.74	0.00		11,493,318.26	0.00	0.00
TOTAL :						57,104,400.00	101,742,779.78	158,847,179.78			50,000.00	5,567,209.16	35,814,859.16	35,814,859.16	0.00		153,229,970.62	-30,247,650.00	0.00