



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

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

al: 30/06/2025

[illegible]



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

Página: Página 2 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 31-0151-0001	96,000.00	56,500.00	132,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	30,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	125,000.00	89,000.00	214,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	90,000.00	28,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.99	2,062.99	2,062.99	0.00	2,937.01	0.00	0.00
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	59,011.33	59,011.33	59,011.33	0.00	761,461.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	59,011.33	59,011.33	59,011.33	0.00	761,461.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	59,011.33	59,011.33	59,011.33	0.00	761,461.00	0.00	0.00
000	42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	7,957.89	7,957.89	7,957.89	0.00	89,417.30	0.00	0.00
011 21-0101-0001	228,550.00	74,100.00	302,650.00	0.00	18,681.15	18,681.15	18,681.15	0.00	283,538.85	0.00	0.00
015 21-0101-0001	50,100.00	4,300.00	54,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	0.00	10,197.96	10,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.96	0.00	0.00
051 21-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,842.39	2,842.39	2,842.39	0.00	26,157.61	0.00	0.00
055 21-0101-0001	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,663.90	2,663.90	2,663.90	0.00	24,536.10	0.00	0.00
062 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	150,000.00	30,200.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	22,600.00	3,739.47	26,339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.47	0.00	0.00
072 22-0101-0001	22,600.00	2,241.71	24,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.71	0.00	0.00
100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	314.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMODIDADES Y LABORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMODIDADES Y LABORALES	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001				MUEBLAS Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									500.00	148,907.85	148,907.85	148,907.85	1,532,634.91	0.00	0.00
MUNICIPAL DAFIM									500.00	148,907.85	148,907.85	148,907.85	1,532,634.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	63,376.14	193,876.14	0.00	22,653.28	22,653.28	22,653.28	171,220.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	-9,000.00	339,000.00	0.00	15,756.51	15,756.51	15,756.51	323,243.49	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	39,000.00	159,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	145,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	14,218.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	21,174.78	121,174.78	0.00	5,781.50	5,781.50	5,781.50	115,393.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	4,283.33	26,483.33	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,233.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-30,175.00	19,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PERSONAL AL IUS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,817.26	5,817.26	5,817.26	53,182.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,997.48	4,997.48	4,997.48	50,002.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGRAVADOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGRAVADOS	0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGRAVADOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL	30,000.00	-24,677.17	5,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.83	0.00	0.00
100															
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,000.00	4,500.00	46,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	27,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 4 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
162	21-0101-0001	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	20,000.00	-12,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001	10,000.00	24,400.00	34,400.00	0.00	33,932.00	33,932.00	31,932.00	0.00	468.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,313.70	3,313.70	3,313.70	0.00	1,886.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,964.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	2,480.12	2,480.12	2,480.12	0.00	19.88	0.00	0.00
262	31-0151-0001	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	0.00	19,255.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	3,767.50	0.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	0.00	1,184.25	1,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.25	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	50,000.00	-18,370.00	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,630.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
											1,015,877.71	0.00
											1,015,877.71	0.00

005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP

000 SIN OBRA

000



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

Página: 5 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	6,894.97	6,894.97	6,894.97	0.00	117,445.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PASAJANTE				230,760.00	-18,815.73	211,944.27	0.00	17,474.69	17,474.69	17,474.69	0.00	194,469.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECÍFICOS PERSONAL PERMANENTE				41,000.00	35,708.33	76,708.33	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,308.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE ANUAL AL ISS				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,600.24	2,600.24	2,600.24	0.00	35,399.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,436.97	2,436.97	2,436.97	0.00	33,063.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRAVADO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN AL BONO 141				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	16,552.00	16,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,552.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	32,199.00	32,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,199.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	5,076.00	20,076.00	0.00	4,705.02	4,705.02	4,705.02	0.00	15,370.98	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	QUEQUES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Compromiso						
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORANTE	85,000.00	17,620.00	107,620.00	0.00	8,550.80	8,550.80	8,550.80	0.00	94,069.20	0.00
015	31-0151-0001				GASTOS DE DESPESAS ESPECIALES PERSONAL TEMPORANTE	22,000.00	900.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	21,450.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PERSONAL ALIENS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	912.37	912.37	912.37	0.00	8,587.63	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	855.08	855.08	855.08	0.00	7,644.92	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,500.00	1,010.44	8,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.44	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION AL ORDENO 14	7,500.00	808.79	8,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,308.79	0.00
100															
121	31-0151-0001				DOTACION DE INFORMACION	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO 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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	40,000.00	-28,075.00	11,925.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,000.00	0.00	6,925.00	0.00
200															
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	86,307.00	136,307.00	0.00	18,452.70	18,452.70	18,452.70	0.00	117,854.30	0.00
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPER DE ESCRIBIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
262	21-0101-0001				COMODIDADES Y LUBRICANTES	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, TINTORIAS 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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLONS, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	0.00
													385,196.28	0.00	0.00
													385,196.28	0.00	0.00
										14,659.26	14,659.26	14,659.26	0.00	247,783.74	0.00
										14,659.26	14,659.26	14,659.26	0.00	247,783.74	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS															
000 SIN OBRA															
000															



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

Página: Página 7 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
168 31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
241 22-0101-0001	POPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	POPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PONTIRAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PONTIRAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	18.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0001	INDUMENTARIAS AL PERSONAL	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VANACABRES EMPAGNADAS POR RETIRO	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL					0.00	5,148.61	5,148.61	5,148.61			75,866.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,148.61	5,148.61	5,148.61			75,866.49	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	3,400.00	49,400.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	0.00	45,340.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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 31-0151-0001	APORTE INTEGRAL AL EGSE	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.42	433.42	433.42	0.00	0.00	4,516.58	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA PLANES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	405.93	405.93	405.93	0.00	0.00	4,194.07	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGROPALDO	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 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													
141 31-0151-0001	TRANSNUEL DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD					0.00	7,958.09	7,958.09	7,958.09			293,199.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	7,958.09	7,958.09	7,958.09			293,199.77	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	0.00	47,575.74	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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

SIAF: SICOIN GL

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

Página: 8 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Renglon				Asignado		Modificado		Vigente		Pre		Pagado		PRESUPUESTARIO		Disponible		Saldo por Devenir		Saldo por Pagar	
051 31-0151-0001				5,100.00		0.00		5,100.00		0.00		461.40		461.40		0.00		4,638.60		0.00	
055 31-0151-0001				4,700.00		0.00		4,700.00		0.00		432.43		432.43		0.00		4,267.57		0.00	
071 31-0151-0001				4,000.00		303.86		4,303.86		0.00		0.00		0.00		0.00		4,303.86		0.00	
072 31-0151-0001				4,000.00		300.00		4,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,300.00		0.00	
100																					
141 31-0151-0001				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00	
168 31-0151-0001				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		0.00	
196 22-0101-0001				0.00		22,000.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		22,000.00		0.00	
200																					
211 31-0151-0001				100,000.00		83,754.00		183,754.00		0.00		2,400.00		2,400.00		0.00		181,354.00		0.00	
291 31-0151-0001				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00	
293 21-0101-0001				0.00		4,050.00		4,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,050.00		0.00	
293 22-0151-0001				0.00		4,050.00		4,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,050.00		0.00	
294 31-0151-0001				5,000.00		500.00		5,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5,500.00		0.00	
299 31-0151-0001				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										150.00		5,741.21		5,741.21		5,741.21		102,517.64		0.00	
000 SIN OBRA										150.00		5,741.21		5,741.21		5,741.21		102,517.64		0.00	
000																					
041 31-0151-0001				46,000.00		46,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
045 31-0151-0001				3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00	
022 31-0151-0001				0.00		56,000.48		56,000.48		0.00		4,800.60		4,800.60		0.00		51,199.88		0.00	
051 31-0151-0001				4,950.00		0.00		4,950.00		0.00		385.55		385.55		0.00		4,464.45		0.00	
055 31-0151-0001				4,600.00		0.00		4,600.00		0.00		455.06		455.06		0.00		4,144.94		0.00	
071 31-0151-0001				4,000.00		440.37		4,440.37		0.00		0.00		0.00		0.00		4,440.37		0.00	
072 31-0151-0001				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,000.00		0.00	
100																					
121 31-0151-0001				4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,000.00		0.00	
158 31-0151-0001				7,000.00		11,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18,000.00		0.00	
168 31-0151-0001				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		0.00	
200																					
211 21-0101-0001				0.00		305.00		305.00		0.00		0.00		0.00		0.00		305.00		0.00	
211 31-0151-0001				1,000.00		1,113.00		4,113.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,113.00		0.00	
262 31-0151-0001				1,000.00		0.00		1,000.00		150.00		0.00		0.00		0.00		850.00		0.00	
267 31-0151-0001				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,500.00		0.00	

SIAF: SICOIN GL

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

Página: 9 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Proy 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						
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						
299 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						
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES											2,202,039.76	0.00	0.00			
000 SIN OBRA											2,202,039.76	0.00	0.00			
100											0.00	0.00	0.00			
121 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00						
123 31-0151-0001	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00						
141 21-0101-0001	1,500.00	38,900.00	40,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	39,000.00	0.00						
141 22-0101-0001	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00						
141 31-0151-0001	7,000.00	22,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00						
187 21-0101-0001	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00						
187 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00						
187 31-0151-0001	175,000.00	203,954.75	378,954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,954.75	0.00						
187 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
196 21-0101-0001	10,500.00	45,900.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00						
196 22-0101-0001	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00						
196 31-0151-0001	200,000.00	104,625.00	304,625.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	294,625.00	0.00						
199 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00						
200											0.00	0.00	0.00			
213 21-0101-0001	25,000.00	118,900.00	143,900.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,900.00	0.00						
211 22-0101-0001	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	23,109.30	23,109.30	23,109.30	0.00	57,890.70	0.00						
211 31-0151-0001	300,000.00	566,065.00	866,065.00	0.00	19,887.74	19,887.74	19,887.74	0.00	846,177.26	0.00						
211 32-0151-0001	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,950.00	0.00						
262 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
267 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
294 21-0101-0001	50,000.00	7,580.00	57,480.00	0.00	52,308.35	52,308.35	52,308.35	0.00	5,171.65	0.00						
294 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00	0.00	29,690.00	0.00						
294 31-0151-0001	0.00	161,496.00	161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,496.00	0.00						
294 32-0151-0001	0.00	30,768.40	30,768.40	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	25,868.40	0.00						
299 31-0151-0001	10,000.00	24,416.00	34,416.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,916.00	0.00						
400											0.00	0.00	0.00			
419 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00						
445 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



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

Página: Página 10 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon									Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31	0151	0001					770,000.00	84,858.87	84,858.87	0.00	599,408.46	599,408.46	599,408.46	599,408.46	7,992,048.37	0.00	0.00	
011	32	0151	0001					0.00	0.00	0.00	0.00	70,426.26	70,426.26	0.00	0.00	784,432.61	0.00	0.00	
015	22	0101	0001					34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	
015	31	0151	0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,914.53	3,914.53	3,914.53	0.00	46,085.47	0.00	0.00	
021	21	0101	0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31	0151	0001					432,000.00	59,416.56	491,416.56	0.00	37,452.08	37,452.08	37,452.08	0.00	453,864.48	0.00	0.00	
027	21	0101	0001					32,000.00	1,266.56	33,266.56	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	30,316.56	0.00	0.00	
029	21	0101	0001					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
029	31	0151	0001					0.00	31,956.00	31,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,956.00	0.00	0.00	
041	21	0101	0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,973.70	10,973.70	10,973.70	0.00	39,026.30	0.00	0.00	
041	31	0151	0001					50,000.00	14,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
042	21	0101	0001					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	22	0101	0001					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	
042	31	0151	0001					30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
051	21	0101	0001					152,000.00	26,015.00	178,015.00	0.00	11,297.02	11,297.02	11,297.02	0.00	166,717.98	0.00	0.00	
051	22	0101	0001					0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
051	31	0151	0001					0.00	81,171.00	81,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,171.00	0.00	0.00	
055	21	0101	0001					0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	
055	31	0151	0001					113,500.00	84,800.00	198,300.00	0.00	10,587.65	10,587.65	10,587.65	0.00	187,712.35	0.00	0.00	
055	31	0151	0002					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
071	21	0101	0001					120,000.00	18,211.80	138,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,211.80	0.00	0.00	
072	21	0101	0001					120,000.00	24,677.17	144,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,677.17	0.00	0.00	
073	31	0151	0001					0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
079	31	0151	0001					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					2,300,000.00	310,565.00	2,610,565.00	0.00	200,875.80	200,875.80	200,875.80	0.00	2,409,689.20	0.00	0.00	
113	21	0101	0001					45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	6,154.58	6,154.58	6,154.58	0.00	44,845.42	0.00	0.00	
113	31	0151	0001					25,000.00	13,656.00	38,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,656.00	0.00	0.00	
113	32	0101	0003					0.00	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.72	0.00	0.00	
113	32	0101	0004					0.00	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.79	0.00	0.00	
113	32	0101	0006					0.00	857.46	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.46	0.00	0.00	

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 12 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Renglon

200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	170,655.00	220,655.00	0.00	37,174.00	37,174.00	0.00	183,481.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	84,060.00	134,060.00	0.00	57,285.19	57,285.19	0.00	76,774.81	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,660.00	160,332.00	299,992.00	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	294,438.00	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	15,000.00	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	15,000.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	18,700.00	68,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	55,000.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
253	21-0101-0001	PLANTAS Y SUERAMIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
253	31-0151-0001	PLANTAS Y SUERAMIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	2,000.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	30,280.00	50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,280.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,220.06	3,220.06	0.00	2,799.94	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	104,505.00	119,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,505.00	0.00
264	31-0151-0001	INSULATIVAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS ALIMENTALES Y FABRILICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	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	5,000.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,380.00	20,380.00	0.00	10,380.00	10,380.00	0.00	10,000.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	11,080.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LONA Y FORRELANA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	5,000.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MANIPOR	60,000.00	26,900.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	53,740.00	0.00



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

Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
292 31-0151-0001	0.00	41,960.00	41,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
293 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0001	0.00	17,610.00	17,610.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00			
298 31-0151-0001	15,000.00	23,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 31-0151-0001	10,000.00	26,138.00	36,138.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00			
299 32-0151-0001	0.00	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
300													
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
324 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
324 32-0151-0003	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
326 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
329 21-0101-0001	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00			
400													
411 31-0151-0001	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413 22-0101-0001	0.00	70,254.03	70,254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
422 21-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00			
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	9,682.82	9,682.82	9,682.82	140,513.18	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	9,682.82	9,682.82	9,682.82	140,513.18	0.00	0.00			
000													
011 21-0101-0001	46,000.00	2,725.00	48,725.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	0.00	0.00			
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
022 31-0151-0001	42,000.00	607.20	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00			
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
051 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	811.97	811.97	811.97	0.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	760.99	760.99	760.99	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	7,500.00	63.80	7,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			

100



Página: Página 14 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y 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
200													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
290	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE						0.00	103,234.83	103,234.83	103,234.83		1,329,475.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	103,234.83	103,234.83	103,234.83		1,329,475.49	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	72,500.00	512,500.00	0.00	45,781.48	45,781.48	45,781.48		0.00	486,718.52	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS SUPLECIOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	3,858.43	55,558.43	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00		0.00	51,005.43	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS SUPLECIOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,276.70	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	15,574.38	15,574.38	15,574.38		0.00	245,425.62	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS SUPLECIOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	15,250.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	16,780.05	16,780.05	16,780.05		0.00	38,219.95	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	1,630.43	136,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	136,630.43	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL RAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,060.33	6,060.33	6,060.33		0.00	70,939.67	0.00
053	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	6,085.59	6,085.59	6,085.59		0.00	30,414.41	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,500.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,000.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	62,000.00	604.76	62,604.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	62,604.76	0.00
100													
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO A REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,250.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300.00	0.00
233	21-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00
233	22-0101-0001	PENSAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
291	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
297	31-0151-0001					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 15 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
322	21-0101-0001	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	10,000.00	900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001	92,000.00	5,500.00	97,500.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	89,381.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	5,961.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001	110,500.00	8,450.00	118,950.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	108,298.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	7,100.00	11,000.00	18,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	0.00	0.00	19,697.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	1,877.09	1,877.09	1,877.09	0.00	0.00	18,372.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001	15,000.00	3,715.10	18,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	15,000.00	3,056.37	18,056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.37	0.00	0.00
100													
165	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
253	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
264	31-0101-0009	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00



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

R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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			
267	22-0101-0001	TINTES, INKSTAYS 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			
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00			
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
291	31-0101-0001	OUTLES DE PINTURA	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	31-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-34,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
299	32-0101-001.2	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00			
300																	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
328	31-0101-0009	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
328	31-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
016 RASTRO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0101-0001	PERSONAL PLASMAMENTE	99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	0.00	91,447.83	0.00	0.00			
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	0.00	0.00	10,182.39	0.00	0.00			
055	31-0101-0001	APORTE PARA PLANTAS PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	0.00	9,068.66	0.00	0.00			
071	31-0101-0001	AGUIANILLO	7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00			
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIA 14)	7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00			
200																	
253	31-0101-0001	PRENDA DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00			
254	31-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
283	31-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00			
286	31-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00			
292	31-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE PINTURA	4,000.00	1,360.00	5,360.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00			
297	31-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
017 POLICIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0101-0001	PERSONAL PLASMAMENTE	99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	0.00	91,447.83	0.00	0.00			
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	0.00	0.00	10,182.39	0.00	0.00			
055	31-0101-0001	APORTE PARA PLANTAS PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	0.00	9,068.66	0.00	0.00			
071	31-0101-0001	AGUIANILLO	7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00			
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIA 14)	7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00			
200																	
253	31-0101-0001	PRENDA DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00			
254	31-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
283	31-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00			
286	31-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00			
292	31-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE PINTURA	4,000.00	1,360.00	5,360.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00			
297	31-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
017 POLICIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0101-0001	PERSONAL PLASMAMENTE	99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	0.00	91,447.83	0.00	0.00			
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	0.00	0.00	10,182.39	0.00	0.00			
055	31-0101-0001	APORTE PARA PLANTAS PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	0.00	9,068.66	0.00	0.00			
071	31-0101-0001	AGUIANILLO	7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00			
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIA 14)	7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00			
200																	
253	31-0101-0001	PRENDA DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00			
254	31-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
283	31-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00			
286	31-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00			
292	31-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE PINTURA	4,000.00	1,360.00	5,360.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00			
297	31-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
017 POLICIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0101-0001	PERSONAL PLASMAMENTE	99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	0.00	91,447.83	0.00	0.00			
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00			
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	0.00	0.00	10,182.39	0.00	0.00			
055	31-0101-0001	APORTE PARA PLANTAS PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	0.00	9,068.66	0.00	0.00			
071	31-0101-0001	AGUIANILLO	7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00			
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIA 14)	7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00			
200																	
253	31-0101-0001	PRENDA DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00			
254	31-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	31-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
283	31-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	3,000.0														



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

Página: Página 17 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00		229,597.70	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,818.25	1,818.25	1,818.25	0.00		21,181.75	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	26,883.83	26,883.83	26,883.83	0.00		43,116.17	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	485,000.00	222,500.00	707,500.00	0.00	38,044.29	38,044.29	38,044.29	0.00		669,455.71	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	14,075.00	54,075.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,575.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SUAVES EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL ADJUNTO PERSONAL AL ISS	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,187.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ADJUNTO PERSONAL AL ISS	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	9,104.76	9,104.76	9,104.76	0.00		69,395.24	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADJUNTO PERSONAL AL ISS	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADJUNTO PARA CLASIFICACIONES	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,533.04	8,533.04	8,533.04	0.00		64,966.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	74,000.00	5,643.26	79,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,643.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 11)	74,000.00	7,840.96	81,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,840.96	0.00	0.00
100	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIAS DE VESTIR	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCCION PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.A.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,500.00	54,500.00	0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	0.00		50,020.50	0.00	0.00
015 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	116,616.78	956,616.78	0.00	85,979.48	85,979.48	85,979.48	0.00		870,637.30	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		31,700.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS RACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					1,700.00	137,356.15	137,356.15	137,356.15	0.00		1,644,404.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,700.00	137,356.15	137,356.15	137,356.15	0.00		1,644,404.28	0.00	0.00
000					0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	0.00		50,020.50	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001			APORTE PERSONAL ALUGA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PERSONAL ALUGA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,424.35	9,424.35	9,424.35	0.00	69,575.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,713.28	8,713.28	8,713.28	0.00	64,786.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGOSALARIO	75,000.00	602.66	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,602.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	75,000.00	2,299.99	77,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,299.99	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			INVESTIGACION E INNOVACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001			EFECTOS DE BIENES INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS AUXILIARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	24,000.00	-9,181.00	14,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	9,010.00	17,010.00	0.00	929.50	929.50	929.50	0.00	16,080.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-4,000.00	40,000.00	0.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	0.00	25,035.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LIANTAS Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMODIDADES Y LIBRERIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,700.00	200.04	200.04	200.04	0.00	13,099.96	0.00	0.00
267	31-0151-0001			INTEN. PINTURAS Y COLORANTES	30,300.00	3,200.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PROCESOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCCION Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-2,240.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
300															
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA															
000															
										18,221.23	18,221.23	0.00	247,857.71	0.00	0.00
										18,221.23	18,221.23	0.00	247,857.71	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	51,140.74	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	40,940.74	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	21,400.00	76,400.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	70,040.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,544.86	1,544.86	1,544.86	0.00	15,455.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,447.85	1,447.85	1,447.85	0.00	14,152.15	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGRAVADOS	10,000.00	4,410.20	14,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.20	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	10,000.00	4,068.74	14,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.74	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y PREPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	INTEN. PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
020 APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,770.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,770.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	REPARACIONES Y ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PREMIAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PREMIAS DE VESTIR	35,000.00	13,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TÍTULOS, TESTIMONIOS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comunismo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 31-0151-0001	UTILIDADES Y RELATIVOS	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400													
419 21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS, INDIVIDUALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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	0.00		15,000.00	0.00	0.00
445 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL					0.00	55,179.05	55,179.05	55,179.05			798,315.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	55,179.05	55,179.05	55,179.05			798,315.95	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	26,706.30	26,706.30	26,706.30	0.00		343,793.70	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATAMIENTO DE SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00		27,512.44	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTROS SERVIDORES AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00		72,280.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AYORTE PERSONAL AL ROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,849.56	2,849.56	2,849.56	0.00		37,150.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AYORTE PARA CLASAS PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,670.63	2,670.63	2,670.63	0.00		37,329.37	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	22,200.00	42,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		40,300.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00		1,805.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	2,800.00	22,800.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		17,950.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CERECHOS Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PENDIENTES DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, UNILY P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
293 31-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001	ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EUROD PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					0.00	9,273.19	9,273.19	9,273.19		676,911.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	9,273.19	9,273.19	9,273.19		676,911.29	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	2,244.81	87,244.81	0.00	7,270.40	7,270.40	7,270.40	0.00	79,974.41	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	775.75	775.75	775.75	0.00	8,324.25	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	727.04	727.04	727.04	0.00	7,772.96	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGRICULTO	7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.94	0.00	0.00
072 31-0151-0001	INDUSTRIAS, COMERCIO Y SERVICIOS	7,000.00	3.73	7,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.73	0.00	0.00
100												
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200												
225 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓRCER, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓRCER, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION	500,000.00	-104,790.00	395,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,210.00	0.00	0.00
023 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR					0.00	7,834.51	7,834.51	7,834.51		129,485.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	7,834.51	7,834.51	7,834.51		129,485.49	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	2,610.00	42,610.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,059.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,921.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,644.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGRICULTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	INDUSTRIAS, COMERCIO Y SERVICIOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



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

Página: 22 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142 31-0151-0001	ELEFES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	ELEFES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
											201,517.58	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS												
000 SIN OBRA												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,000.00	32,950.00	126,950.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	0.00	115,661.80	0.00	0.00
027 31-0151-0001	VIAJES Y PASAJES	6,000.00	2,550.47	8,550.47	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,800.47	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,112.95	5,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.95	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,304.45	1,304.45	1,304.45	0.00	8,795.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,128.82	1,128.82	1,128.82	0.00	8,271.18	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,900.00	2,446.60	10,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	7,900.00	725.03	8,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.03	0.00	0.00
											201,517.58	0.00
											201,517.58	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,804.00	20,304.00	22,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,804.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS DE OFICINA Y PASAJES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, PAPEL, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES 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
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICINALES (BONIFICACIÓN)	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
											140,777.42	0.00
											140,777.42	0.00
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO												
000 SIN OBRA												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,600.00	30,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,348.00	51,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,348.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	337.62	337.62	337.62	0.00	5,267.62	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
							Compromiso				Disponible		Devengar	Pagar	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001			495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	1,013,268.00	1,013,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			0.00	1,955,756.00	1,955,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,756.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,819,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001			150,000.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			104,637.71	600,000.00	704,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,637.71	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			0.00	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331	32-0101-0015			0.00	363,900.00	363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,400.81	0.00	0.00
005 LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	21-0101-0001			20,164.65	0.00	20,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.65	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			0.00	5,280.16	5,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.16	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331	31-3101-0002			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 26 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, AMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	13,095.50	13,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.50	0.00	0.00
283	32-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
286	32-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS YACTS	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADOR, MATERIALES PRODUCTOS YACTS	20,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00
298	32-0101-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADOR, MATERIALES PRODUCTOS YACTS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300						0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	204,824.05	204,824.05	204,824.05	0.00	2,847,043.07	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
111	22-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	1,300,000.00	661,404.38	1,961,404.38	0.00	184,635.05	184,635.05	184,635.05	0.00	1,776,769.33	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	48,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	0.00
268	32-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	154,560.74	284,560.74	0.00	16,479.00	16,479.00	16,479.00	0.00	268,081.74	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CERAMICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS YACTS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADOR, MATERIALES PRODUCTOS YACTS	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
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Periodo del: 01/06/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO													
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
142	21-0101-0001		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	301,037.46	301,037.46	301,037.46	0.00	10,219,388.35	0.00	0.00
FLETES													
200													
223	21-0101-0001	0.00		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	25,000.00	-2,435.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
274	21-0101-0001	0.00		3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
CEMENTO													
275	21-0101-0001	0.00		6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO													
275	22-0101-0001	0.00		18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO													
281	21-0101-0001	0.00		17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFICIES													
284	21-0101-0001	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
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL ANO 2025													
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
171	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EMPEROS													
174	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES													
200													
223	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PIEDRA, ACULILLA Y ARENA													
267	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, ANTON, VINIL Y P.V.C.													
274	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CEMENTO													
283	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES													
284	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL ANO 2025													
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
48,204.00													
0.00													
0.00													
0.00													



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

Página: 28 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100		100,000.00	-46,442.00	33,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	33,558.00	0.00	0.00
200		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,740.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,690.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HYPERAMIENTOS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,984.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	432.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS		0.00	276,237.46	276,237.46	0.00	276,237.46	276,237.46	276,237.46		0.00	3,294,517.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL ANO 2025		0.00	276,237.46	276,237.46	0.00	276,237.46	276,237.46	276,237.46		0.00	3,294,517.36	0.00	0.00
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		0.00	276,237.46	276,237.46	0.00	276,237.46	276,237.46	276,237.46		0.00	3,294,517.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO		1,437,100.00	112,000.00	1,549,100.00	0.00	137,481.48	137,481.48	137,481.48		0.00	1,411,626.52	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,520.58	58,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	58,520.58	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,878.98	37,878.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	37,878.98	0.00	0.00
022 32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33		0.00	100,581.67	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	23,626.68	23,626.68	23,626.68		0.00	201,373.32	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	17,594.54	17,594.54	17,594.54		0.00	140,905.46	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADICIONALES AL PAGO	143,715.00	0.00	143,715.00	0.00	13,426.43	13,426.43	13,426.43		0.00	130,288.57	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGROPALCO	119,760.00	12,851.26	132,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	132,611.26	0.00	0.00
072 22-0101-0001	HONORARIOS AL SERVIDOR	119,760.00	8,761.00	128,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	128,521.00	0.00	0.00
100		850,000.00	-3,500.00	846,500.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		0.00	796,100.00	0.00	0.00
200		0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	49,560.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIELERA, ARJALLAY ARENA	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,635.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PREMIOS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,625.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
279 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	21,600.00	-16,210.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDUSTRIAS Y SERVICIOS AL PUEBLO	0.00	11,977.99	11,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,977.99	0.00	0.00
415 22-0101-0001	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA	0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000	SIN ACTIVIDAD											
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES											
000	SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	289,987.00	-236,220.00	53,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,767.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,137,987.00	5,137,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,987.00	0.00	0.00
331 31-1101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
000	SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA I SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
000	SANITARIO AREA RURAL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
000	SIN OBRA											
100												
154 21-0101-0001	CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON Y PVC	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
268 21-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON Y PVC	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓRCELANA Y VITRO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											338,580.00	0.00	0.00
SANTUARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
154 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			
200											338,580.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													
223 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			
268 21-0101-0001	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
275 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			
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											3,777,621.25	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ											3,777,621.25	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD											3,777,621.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											3,698,021.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											1,449,623.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00			
332 22-0101-0001	40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00	0.00			
332 31-0101-0004	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
332 32-0101-0015	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											1,932,454.25	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00			
332 22-0101-0001	32,913.75	299,367.00	332,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	332,280.75	0.00	0.00			
332 31-0101-0004	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,632.00	0.00	0.00			
332 31-3101-0002	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00			
332 32-0101-0015	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133,454.25	0.00	0.00			



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

Página: Página 31 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332 31-101-0002	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0001	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
171 21-0101-0001	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
329 32-0101-0015	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	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332 21-0101-0001	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	0.00	438,769.08	438,769.08	0.00	1,332,632.00	438,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
1,618,000.00 0.00 0.00														

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 32 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
300													
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,000.00	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	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	1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00
300													
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	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	1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		524,337.00	0.00	0.00
300													
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		287,017.32	0.00	0.00
300													
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	71,754.33	71,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,754.33	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	73,290.00	73,290.00	73,290.00		590,681.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	73,290.00	73,290.00	73,290.00		590,681.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		100,000.00	117,608.00	217,608.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	202,248.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,720.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,720.00	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001 TRANSORTE DE PERSONAS		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDIDOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDIDOS		30,000.00	-29,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	35,653.00	35,653.00	0.00	10,500.00	10,680.00	10,680.00	0.00		24,973.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,916.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LATEX, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,920.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CERAMICO		13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CERAMICO		0.00	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,694.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015 CERAMICO		0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981-rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gast			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA													
MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO,													
QUETZALTENANGO													
300													
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL													
PATRIMONIO													
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO													
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN													
JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
166 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	
166 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00		0.00	1.00	0.00	0.00	
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200													
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y SVCS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE ELECTRONICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO													
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE													
VIOLENCIA													
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE													
PREVENCION DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE													
LIDERAZGO DE LA MUJER ANO 2025 SAN JUAN													
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	9,850.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80		0.00	117,198.20	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,325.90	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	750.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	APORTE PATRUCALALISS	12,600.00	0.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55		0.00	11,463.45	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES BASICAS	11,800.00	0.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18		0.00	10,734.82	0.00	0.00	



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

Página: 35 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AUTORIDAD		9,840.00	731.60	10,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,571.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001	REFORESTACION ANUAL (PERSONA F)		9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
100															
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	8,362.00	48,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,362.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES		0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILANOS Y TILAS		200,000.00	-46,582.00	153,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,418.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
100															
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CONSTRUCCION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES		0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPINTIVOS Y RECREATIVOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	13,553.38	13,553.38	13,553.38	13,553.38	0.00			0.00
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	13,553.38	13,553.38	13,553.38	13,553.38	0.00			0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							0.00	13,553.38	13,553.38	13,553.38	13,553.38	0.00			0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	13,553.38	13,553.38	13,553.38	13,553.38	0.00			0.00



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

Página: 37 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	24,542.00	24,542.00	24,542.00		333,881.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	24,542.00	24,542.00	24,542.00		333,881.00	0.00	0.00	
100													
154 22-0101-0001	ARMAS, MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	100,000.00	-32,900.00	67,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	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	
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTOS OTROS	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	28,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LATA Y PUEBLANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,408.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	14,253.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	15,000.00	24,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	
300													
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	49,415.00	49,415.00	49,415.00		2,406,402.76	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		6,206.65	0.00	0.00	

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 38 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			1,206.65	0.00	0.00	
300														
331 32-0101-00015	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	0.00	0.00	
331 32-0101-00001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
300														
331 32-0101-00014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00			1,638,101.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														
100					0.00	0.00	0.00	0.00			1,638,101.11	0.00	0.00	
181 21-0101-00001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200														
223 22-0101-00001	PREMIA, ARTILLAS ARISA	349,320.00	-349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-00001	CEMENTO	0.00	665,335.68	665,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,335.68	0.00	0.00	
274 22-0101-00001	CEMENTO	0.00	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,335.38	0.00	0.00	
274 28-0101-00002	CEMENTO	563,675.60	-388,964.01	573,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,110.99	0.00	0.00	
274 29-0101-00003	CEMENTO	0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,318.06	0.00	0.00	
281 29-0101-00003	PRODUCTOS DERIVADOS	187,605.00	-187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS VEHICULARES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	49,415.00	49,415.00	49,415.00			762,095.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														
100					0.00	49,415.00	49,415.00	49,415.00			762,095.00	0.00	0.00	
142 21-0101-00001	ELITES	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	
142 22-0101-00001	ELITES	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
154 21-0101-00001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-00001	OTROS ESTUDIOS Y CONSERVACION	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
200														



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

Página: 39 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pasar
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS MAIZ, ARROZ, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				49,000.00	58,820.00	107,820.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	95,040.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				60,000.00	100,005.00	160,005.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	152,565.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO				0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO				0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y SUS MANUFACTURAS				30,000.00	67,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				25,000.00	42,430.00	67,430.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	42,555.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				30,000.00	-1,179.00	28,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,821.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0.00
300															
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL															
02 OBRAS SOCIALES															
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL															
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS															
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS MAIZ, ARROZ, CEREAL Y SUS MANUFACTURAS				0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ARBORES Y FERTILIZANTES				0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ARBORES Y FERTILIZANTES				0.00	24,219.00	24,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ARBORES Y FERTILIZANTES				0.00	85,650.00	85,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y SUS MANUFACTURAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SERRUCIOS				0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00



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

Página: 40 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
281 22-0101-0001	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
284 21-0101-0001	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
284 22-0101-0001	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		
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL													
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO													
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN													
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECOMICO LOCAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
185 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
100													
SERVICIOS DE COMPTATION													
200									20,000.00	0.00	0.00		
215 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS ARQUITECTAICOS PARA COME REALIZACION													
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO													
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO													
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES													
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
900				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
911 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS													
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
20,100.00													
0.00													
0.00													



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

Página: 41 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE, NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		638,357.50	0.00	0.00
					0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		638,357.50	0.00	0.00
					0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		638,357.50	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		460,077.50	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
154 22-0101-0001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSUBSTRUCIONES FUNDANTES Y SUBSTRATES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSUBSTRUCIONES FUNDANTES Y SUBSTRATES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	8,100.00	23,100.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCCIÓN DE LATA Y PORCELANA	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	VERMES	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
275 22-0101-0001	PROCESOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y LATA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

Página: 42 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

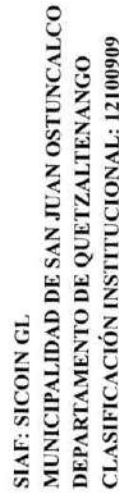
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,482,973.00	1,482,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,973.00	0.00	0.00
331	31-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Período del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Periodo del: 01/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
331 314-0101-0004	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00			
331 314-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 214-0101-0001	232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00			
331 224-0101-0001	232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00			
331 314-0101-0004	0.00	433,990.00	433,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	0.00	0.00			
331 314-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 214-0101-0001	651.67	0.00	651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.67	0.00	0.00			
331 224-0101-0004	0.00	823,969.37	823,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00	0.00			
331 314-3101-0002	0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00	0.00			
331 324-0101-0014	0.00	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	0.00			
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 214-0101-0001	100,000.00	23,568.60	123,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,568.60	0.00	0.00			
331 224-0101-0001	151,370.10	0.00	151,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,370.10	0.00	0.00			
331 314-0101-0004	0.00	770,395.62	770,395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00	0.00			
331 314-3101-0002	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00			
331 324-0101-0014	0.00	62,917.78	62,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,917.78	0.00	0.00			
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 314-0101-0004	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 44 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
					0.00	0.00	0.00	0.00		545,076.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO ALDEA LA UNION LOS MENDOZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
300												
331 31-40101-0004	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN.	0.00	545,076.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,076.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223 21-40101-0001	PREMIA, ACELLAY ARENA	433,000.00	-72,226.70	360,773.30	0.00	338,290.90	338,290.90	338,290.90	0.00	22,483.40	0.00	0.00
274 21-40101-0001	CEMENTO	275,130.00	-194,805.00	80,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.00	0.00	0.00
274 29-40101-0002	CEMENTO	47,900.00	194,805.00	242,705.00	0.00	242,705.00	242,705.00	242,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-40101-0003	CEMENTO	143,400.00	72,226.70	215,626.70	0.00	213,903.88	213,903.88	213,903.88	0.00	1,722.82	0.00	0.00
279 22-40101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	103,926.42	103,926.42	0.00	103,926.42	103,926.42	103,926.42	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-40101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	470.00	0.00	470.00	0.00	434.86	434.86	434.86	0.00	15.14	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
181 21-40101-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y UTILIDAD	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
200												
223 29-40101-0002	PREMIA, ACELLAY ARENA	275,000.00	-134,556.80	140,443.20	0.00	140,443.20	140,443.20	140,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-40101-0001	CEMENTO	325,000.00	319,250.00	644,250.00	0.00	606,957.86	606,957.86	606,957.86	0.00	37,292.14	0.00	0.00
274 22-40101-0001	CEMENTO	0.00	319,250.00	319,250.00	0.00	319,713.64	319,713.64	319,713.64	0.00	36.36	0.00	0.00
274 29-40101-0002	CEMENTO	0.00	248,081.79	248,081.79	0.00	248,070.20	248,070.20	248,070.20	0.00	11.59	0.00	0.00
275 29-40101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POCEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 29-40101-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	36,475.01	36,475.01	0.00	36,475.01	36,475.01	36,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-40101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
200												
223 21-40101-0001	PREMIA, ACELLAY ARENA	236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-40101-0001	CEMENTO	253,264.00	-433,264.98	129,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.02	0.00	0.00



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

Página: Pagina 45 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001				CEMENTO	110,000.00	133,192.20	243,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,192.20	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	194,002.00	42,961.13	237,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,966.13	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	46,017.30	46,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,017.30	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	377,056.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	152,197.88	152,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,197.88	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	118,344.00	-78,871.33	39,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.67	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SOBREGUROS	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES						0.00	152,940.00	152,940.00	0.00	152,940.00	152,940.00	152,940.00	0.00	4,313,591.75	0.00	0.00
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,						0.00	152,940.00	152,940.00	0.00	152,940.00	152,940.00	152,940.00	0.00	4,313,591.75	0.00	0.00
QUETZALTENANGO						0.00	152,940.00	152,940.00	0.00	152,940.00	152,940.00	152,940.00	0.00	4,313,591.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	152,940.00	152,940.00	0.00	152,940.00	152,940.00	152,940.00	0.00	4,313,591.75	0.00	0.00
100						0.00	152,940.00	152,940.00	0.00	152,940.00	152,940.00	152,940.00	0.00	4,313,591.75	0.00	0.00
142	22-0101-0001				PALETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
147	32-0101-0014				PALETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	122,550.00	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	111,550.00	161,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,550.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRECINTADO Y FACTIBILIDAD	150,000.00	22,100.00	172,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRECINTADO Y FACTIBILIDAD	192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.72	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200						50,000.00	453,450.00	503,450.00	0.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00	0.00	476,990.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	576,150.00	626,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,150.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015				PEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				INTENS, PROTECTORAS Y COLORANTES	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				INTENS, PROTECTORAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				INTENS, PROTECTORAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	826,982.00	876,982.00	0.00	39,985.00	39,985.00	39,985.00	0.00	816,997.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	792,401.00	842,401.00	0.00	66,495.00	66,495.00	66,495.00	0.00	775,985.00	0.00	0.00

[illegible]



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

Página: Página 47 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:09:25
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA														
400				36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO DENOMINADO														
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETGO								0.00	0.00	0.00	0.00	7,820,494.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
700				0.00	147,487.63	147,487.63		0.00	0.00	0.00	0.00	147,487.63	0.00	0.00
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	147,487.63	147,487.63		0.00	0.00	0.00	0.00	147,487.63	0.00	0.00
731	21-0101-0001		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,673,006.44	3,673,006.44		0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,006.44	0.00	0.00
731	22-0101-0001		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA														
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :				51,684,000.00	61,673,690.14	113,357,690.14		17,028.65	17,834,694.97	6,081,946.20	6,081,946.20	95,505,966.52	11,752,748.77	0.00