



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

Octubre B

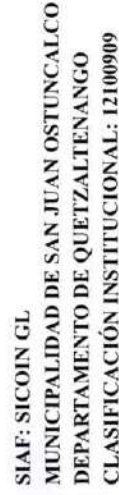
Página: Página 1 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	905,400.00	61,710.00	667,200.00		0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	505,300.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,26,200.00	21,000.00	2,47,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,47,200.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	914,450.00	214,350.00	1,128,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,600.00	0.00	0.00
100													
121 22-0101-0001	DELEGACION EN INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
200													
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,350.00	20,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	16,570.00	66,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,570.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,367.50	60,367.50		0.00	10,883.37	10,883.37	10,883.37	0.00	49,484.13	0.00	0.00
362 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	30,000.00	70,000.00		1,460.04	7,115.13	7,115.13	7,115.13	0.00	61,424.83	0.00	0.00
362 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,936.00	1,936.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	CELULAR DE OFICINA	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	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	0.00	132,428.46	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	40,725.00	103,125.00		0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60	0.00	94,374.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE FAMILIAR AL BOS	15,260.00	0.00	15,260.00		0.00	933.69	933.69	933.69	0.00	14,326.31	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	14,300.00	0.00	14,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,000.00	30,800.00	205,800.00		0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	60,000.00	36,000.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ALQUILADO	11,900.00	6,638.86	18,538.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,538.86	0.00	0.00
072 22-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL (ROND 14)	11,900.00	3,418.16	15,318.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.16	0.00	0.00
100													
						-300.00	123,315.83	123,315.83	123,315.83		1,068,647.19	0.00	0.00
						-300.00	123,315.83	123,315.83	123,315.83		1,068,647.19	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
123 31-0151-0001	96,000.00	56,500.00	152,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	128,500.00	0.00	0.00				
141 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	17,500.00	0.00	0.00				
183 22-0101-0001	39,000.00	15,000.00	54,000.00	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	314,000.00	0.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	176,240.00	0.00	0.00				
189 31-0151-0001	90,000.00	-28,000.00	62,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	54,000.00	0.00	0.00				
195 31-0151-0001	0.00	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00				
196 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	0.00	0.00				
200														
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	4,400.00	0.00	0.00				
299 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
300														
326 31-0151-0001	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00				
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	42,660.00	54,715.19	97,375.19	0.00	11,289.89	11,289.89	11,289.89	86,085.30	0.00	0.00				
011 31-0151-0001	228,540.00	74,100.00	302,640.00	0.00	15,349.15	15,349.15	15,349.15	287,290.85	0.00	0.00				
015 21-0101-0001	50,100.00	3,300.00	53,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	49,200.00	0.00	0.00				
041 21-0101-0001	0.00	10,397.96	10,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,397.96	0.00	0.00				
051 21-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,842.38	2,842.38	2,842.38	26,157.62	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	24,536.10	0.00	0.00				
062 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
062 31-0151-0001	150,000.00	-30,200.00	119,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	99,400.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	22,600.00	3,719.47	26,319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,319.47	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	24,841.71	0.00	0.00				
100														
122 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
133 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
168 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
195 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	5,995.00	0.00	0.00				
195 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00				



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

Página: 3 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	11,697.00	11,697.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	10,483.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	MUELLE DE USO COMÚN				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMODIDADES Y LOGISTICA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMODIDADES Y LOGISTICA				0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TIKETS, PASAJES Y VOUCHERS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																	
MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA																	
000																	
013	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				130,500.00	63,376.14	193,876.14	0.00	25,182.06	25,182.06	25,182.06	0.00	0.00	168,694.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				348,000.00	-9,000.00	339,000.00	0.00	13,229.73	13,229.73	13,229.73	0.00	0.00	325,770.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL				120,000.00	39,000.00	159,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				100,000.00	21,174.78	121,174.78	0.00	11,563.00	11,563.00	11,563.00	0.00	0.00	109,611.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL				22,200.00	4,283.33	26,483.33	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	24,233.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	-39,175.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	0.00	0.00
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,886.61	5,886.61	5,886.61	0.00	0.00	53,113.39	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	0.00	0.00	50,002.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				0.00	6,099.99	6,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.99	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO				43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONTO 14)				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL				30,000.00	-24,677.17	5,322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.83	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001	IMPRESION, FOTOCOPIACION Y REPRODUCCION				42,500.00	4,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIATICO EN EL INTERIOR				5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: 5 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00		112,055.17	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,760.00	-18,815.73	211,944.27	0.00	12,184.83	12,184.83	12,184.83	0.00		199,759.44	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	35,708.33	76,708.33	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		70,308.33	0.00	0.00
041 21-0101-0001	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	ADICIONALES AL PAGO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,340.29	2,340.29	2,340.29	0.00		35,659.71	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADICIONALES A CLASES PASIVAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,300.91	2,300.91	2,300.91	0.00		33,199.09	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ALFARILLADO	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	BONIFICACIONES AL PERSONAL	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	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	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 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OFICINA	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 INFORMATICA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, 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	10,261.00	10,261.00	10,261.00	0.00		6,291.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,199.50	32,199.50	0.00	10,508.00	10,508.00	10,508.00	0.00		21,691.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	POPEL DE FUMIGACION	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	COMUNICABLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,830.05	1,830.05	1,830.05	0.00		1,169.95	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMUNICABLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,076.00	20,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,076.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TIENES, MATERIAS Y COLABORANTES	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	TIENES, MATERIAS Y COLABORANTES	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ALFARILLADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM														
000														
011	22-0101-0001	85,000.00	17,620.00	102,620.00	0.00	37,049.17	37,049.17	37,049.17			393,868.06	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE:														
015	31-0151-0001	22,600.00	800.00	23,400.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00			21,450.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE:														
051	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	912.37	912.37	912.37			8,587.63	0.00	0.00	
APORTE PERSONAL AL RDS														
055	31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,500.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	31-0151-0001	7,500.00	1,010.44	8,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00			8,510.44	0.00	0.00	
AGRADECIDO														
072	31-0151-0001	7,500.00	808.79	8,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00			8,308.79	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
100														
121	31-0151-0001	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00	
DIVERSIFICACION E INFORMACION														
168	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO														
169	31-0151-0001	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
196	31-0151-0001	40,000.00	-28,075.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,925.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION														
200														
211	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	
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211	31-0151-0001	50,000.00	86,307.00	136,307.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00			135,671.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
213	31-0151-0001	0.00	47,625.00	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,625.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS ANUALES														
241	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO														
262	31-0101-0001	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00			386.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y VARNISHES														
268	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, SINTON, VINIL Y P.V.C.														
296	22-0101-0001	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,700.00	0.00	0.00	
UTILES DE COCINA Y COMEDOR														
296	31-0151-0001	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00	
UTILES DE COCINA Y COMEDOR														
007 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS														
000														
PERSONAL POR CONTRATO														
022	22-0101-0001	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,221.26	10,221.26	10,221.26			110,778.74	0.00	0.00	
CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL														
027	31-0151-0001	6,400.00	4,025.00	12,425.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			11,175.00	0.00	0.00	
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL														
042	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	
APORTE PERSONAL AL RDS														
051	31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	874.51	874.51							



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

Página: Página 7 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 por Devengar	Saldo Disponible	Saldo por Pagar	
100															
168	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00	
185	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10,000.00	0.00	
200															
241	22-0101-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	400.00	0.00	
241	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	12,000.00	0.00	
267	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	5,018.00	18.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,018.00	0.00	
400															
413	31-0151-0001	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	14,677.10	0.00	
415	31-0151-0001	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	5,822.90	0.00	
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	46,000.00	3,400.00	49,400.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00			0.00	45,340.74	0.00	
015	31-0151-0001	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	
051	31-0151-0001	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.76	433.76	433.76	0.00			0.00	4,516.24	0.00	
055	31-0151-0001	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,261.01	1,261.01	1,261.01	0.00			0.00	3,338.99	0.00	
071	31-0151-0001	4,000.00	40.10	4,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,040.10	0.00	
072	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	4,000.00	0.00	
100															
141	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00	
168	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,500.00	0.00	
200															
211	31-0151-0001	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	
291	31-0151-0001	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	
299	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	47,000.00	4,900.00	51,900.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00			0.00	47,575.74	0.00	
015	31-0151-0001	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															



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

Página: Página 8 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	461.40	461.40	461.40	0.00	4,638.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	432.43	432.43	432.43	0.00	4,267.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGENDARIO			4,000.00	303.86	4,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
100															
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	83,754.00	183,754.00	0.00	89,964.00	89,964.00	89,964.00	0.00	93,790.00	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
293	21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES REPRODUCTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	56,000.48	56,000.48	0.00	4,805.60	4,805.60	4,805.60	0.00	51,194.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS			4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	485.55	485.55	485.55	0.00	4,364.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	455.06	455.06	455.06	0.00	4,144.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGENDARIO			4,000.00	440.37	4,440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DEBITOS DE BIENES INTANGIBLES			7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TEXTOS, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES						0.00	182,205.76	182,205.76	182,205.76			2,258,524.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	182,205.76	182,205.76	182,205.76			2,258,524.39	0.00	0.00	
100															
121	31-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	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	
121	31-0151-0001	INVESTIGACIONES E INFORMACION	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	38,900.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	22,500.00	29,500.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001	SOPORTES PARA ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001	SOPORTES PARA ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001	SOPORTES PARA ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	203,954.75	378,954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,954.75	0.00	0.00	
187	32-0151-0001	SOPORTES PARA ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001	SOPORTES DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,500.00	45,000.00	55,400.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		53,760.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001	SOPORTES DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001	SOPORTES DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	104,625.00	304,625.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00		287,975.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,741.76	1,741.76	1,741.76	0.00		13,258.24	0.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	118,900.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,900.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	6,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	566,065.00	866,065.00	0.00	107,144.00	107,144.00	107,144.00	0.00		758,921.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,950.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMMODIDADES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001	UNILES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	7,480.00	57,480.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00		52,355.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	161,496.00	161,496.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		128,496.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,768.40	30,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,768.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	24,416.00	34,416.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00		31,411.00	0.00	0.00	
400															
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
445	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL DEHECTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,858.87	84,858.87	0.00	72,771.64	72,771.64	72,771.64	0.00	782,047.31	0.00	0.00		
011	32-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	34,600.00	0.00	0.00	4,264.53	4,264.53	4,264.53	0.00	30,335.47	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPLENTERIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	59,416.56	0.00	37,074.66	37,074.66	37,074.66	0.00	454,341.90	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	1,286.56	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	31,036.56	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,956.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	21,304.20	0.00	0.00		
041	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	14,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,509.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	26,249.40	0.00	0.00		
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	152,000.00	24,015.00	0.00	22,506.63	22,506.63	22,506.63	0.00	155,508.37	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	81,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,171.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	113,500.00	84,800.00	0.00	11,142.88	11,142.88	11,142.88	0.00	187,157.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,500.00	0.00	0.00	3,234.95	3,234.95	3,234.95	0.00	7,265.05	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	120,000.00	18,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,211.80	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (BONO 14)	120,000.00	24,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,677.17	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001	OTRAS PENSIONES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
100														
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,300,000.00	310,565.00	5,516.00	179,093.69	179,093.69	179,093.69	0.00	2,425,655.31	0.00	0.00		
113	21-0101-0001	TELEFONIA	45,000.00	6,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	46,320.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001	TELEFONIA	25,000.00	13,656.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	37,311.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0003	TELEFONIA	0.00	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.72	0.00	0.00		
113	32-0101-0004	TELEFONIA	0.00	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.79	0.00	0.00		
113	32-0101-0006	TELEFONIA	0.00	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: 11 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 21-0101-0001	15,000.00	22,464.00	37,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	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
133 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
141 21-0101-0001	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	15,000.00	15,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 32-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154 31-0151-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	50,000.00	13,020.00	63,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 21-0101-0001	15,000.00	46,250.00	61,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001	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
168 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
168 32-0151-0001	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	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
174 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
174 31-0151-0001	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	39,001.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	30,000.00	10,650.00	40,650.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
192 31-0151-0001	240,000.00	20,519.87	260,519.87	0.00	21,242.60	21,242.60	21,242.60	0.00	0.00	239,277.27	0.00	0.00
194 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	170,665.00	220,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,665.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	84,060.00	134,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,060.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,600.00	160,342.00	299,942.00	-210.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00	0.00	0.00	288,618.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PENDIENTES DE VESTIR	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001				PENDIENTES DE VESTIR	50,000.00	18,700.00	68,700.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,225.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRUBIDO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				LANAS Y SECARETES	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	
253	31-0151-0001				LANAS Y SECARETES	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	
254	21-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	30,280.00	50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,280.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	104,505.00	119,505.00	200.00	4,580.84	4,580.84	4,580.84	0.00	0.00	114,724.16	0.00	0.00	
264	31-0151-0001				INSUBSTRUCIOS PLUMAS Y SUGLARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MUEBLES Y TAPACARTELOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				INTENS, INTENSAS Y COLOMANES	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				INTENS, INTENSAS Y COLOMANES	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	31-0151-0001				INTENS, INTENSAS Y COLOMANES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,330.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,330.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LONA Y PIEL ROSA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MINOPRES	60,000.00	-26,900.00	33,100.00	5,045.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	25,823.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	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	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Periodo del: 01/10/2025

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar				
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	2,725.00		4,059.26	4,059.26	44,665.74	0.00	0.00				
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00		250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	607.20		3,550.60	3,550.60	39,056.60	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00		250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00				
031	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ICA	10,000.00	0.00		811.97	811.97	9,188.03	0.00	0.00				
035	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00		760.99	760.99	8,039.01	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGRICULTO	7,500.00	63.80		0.00	0.00	7,563.80	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BOSQUES Y AGRI. ALBOS (14)	7,500.00	0.00		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				

100



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

Página: Página 14 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200														
244	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TIENES, INSTRUMENTOS Y COLARANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, ANIL 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	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	72,500.00	532,500.00	0.00	41,722.22	41,722.22	41,722.22	0.00	490,777.78	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS SALERIOSALES AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	3,888.43	55,588.43	0.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	51,285.43	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS SALERIOSALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.70	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	19,124.98	19,124.98	19,124.98	0.00	241,875.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS SALERIOSALES AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001	SERVIDORES EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001	SERVIDORES EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	1,620.43	126,620.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,620.43	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,005.92	6,005.92	6,005.92	0.00	70,994.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	6,034.71	6,034.71	6,034.71	0.00	30,465.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	MATERIALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (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	0.00	
100														
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TIENES, INSTRUMENTOS Y COLARANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TIENES, INSTRUMENTOS Y COLARANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCIÓN 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	



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

Usuario: HELEN.MEDINA

Período del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
299 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
326 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
328 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	32,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS															
000 SIN OBRA															
PERSONAL PERMANENTE															
011 31-0151-0001	92,000.00	5,500.00	97,500.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	0.00	0.00	89,381.48	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	0.00	5,961.75	0.00	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	0.00	108,298.20	0.00	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	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	0.00	0.00	0.00	19,697.21	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,877.03	1,877.03	1,877.03	0.00	0.00	0.00	18,372.97	0.00	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	0.00	18,715.10	0.00	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	0.00	18,056.37	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
191 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
215 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
219 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
253 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
264 31-0101-0000	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 16 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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	5,400.00	0.00	0.00		
284	31-0101-0009	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	OTILES DE OFICINA				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACAB. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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	15,500.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00		
300																		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	31-0101-0009	EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
016 RASTRO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				99,000.00	761.27	99,761.27	0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	91,447.83	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	AUMENTO PATRONAL ALICIS				10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	417.61	417.61	417.61	0.00	10,182.39	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	AUMENTO PARA CLASES PASIVAS				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	9,068.66	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO				7,900.00	374.22	8,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.22	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)				7,900.00	177.71	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.71	0.00	0.00		
200																		
233	31-0151-0001	PREMIOS DE VESTIR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001	ARTICULOS DE CACHO				0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,500.00	4,590.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES				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		
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES				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		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS Y EQUIPOS DE EMPLEO Y DE				4,000.00	1,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACAB. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
017 POLICIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
						0.00			0.00	102,485.77	102,485.77	102,485.77	1,452,725.45	0.00	0.00	0.00		
						0.00			0.00	102,485.77	102,485.77	102,485.77	1,452,725.45	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 17 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

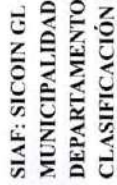
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	0.00	21,181.75	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	485,000.00	222,500.00	707,500.00	0.00	67,906.04	67,906.04	0.00	639,593.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	14,075.00	54,075.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SUJETOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,187.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AMORTE PATRONAL AL RESO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AMORTE PATRONAL AL RESO	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AMORTE PARA CLASIS ENTAS.	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	6,669.18	6,669.18	0.00	66,830.82	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIRALDO	74,000.00	5,643.26	79,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	79,643.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 16)	74,000.00	7,940.96	81,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00	81,940.96	0.00	0.00
100	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRESIDAS DE VESTIR	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	940.00	940.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. PARA EL MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300	EQUIPO PARA CLASIFICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					1,099.00	107,253.00	107,253.00	107,253.00	1,575,108.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,099.00	107,253.00	107,253.00	107,253.00	1,575,108.43	0.00	0.00
000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,550.00	54,550.00	0.00	4,529.50	4,529.50	0.00	50,020.50	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	116,616.78	956,616.78	0.00	71,438.60	71,438.60	0.00	885,178.18	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	250.00	250.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Página: 18 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
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			
051 21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,872.83	7,872.83	7,872.83	0.00	0.00	8,127.17	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,259.19	7,259.19	7,259.19	0.00	0.00	70,740.81	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	75,000.00	602.66	75,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,602.66	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	75,000.00	2,299.99	77,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,299.99	0.00	0.00	
100													
121 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141 31-0151-0001	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
158 31-0151-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165 31-0151-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0001	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	
189 31-0151-0001	34,000.00	-9,189.00	14,811.00	0.00	2,810.88	2,810.88	2,810.88	0.00	0.00	12,000.12	0.00	0.00	
200													
211 31-0151-0001	8,000.00	9,010.00	17,010.00	799.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	13,782.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0001	45,000.00	-4,900.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
253 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	50.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	30,300.00	3,200.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
296 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001	30,000.00	-2,230.00	17,770.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
300													
326 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
								251,476.93	0.00	0.00			
								251,476.93	0.00	0.00			



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

Página: 19 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PLANEANTE				55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	5,499.64	5,499.64	5,499.64	49,700.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PLANEANTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	338.71	338.71	338.71	5,661.29	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	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	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADORTE PERSONAL AL PASA				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,111.73	1,111.73	1,111.73	15,888.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADORTE PARA CLASIS PASIVAS				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,041.93	1,041.93	1,041.93	14,558.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUIALDO				10,000.00	4,410.20	14,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL FONDO 14				10,000.00	4,068.74	14,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.74	0.00	0.00
100						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300						-2,665.30	0.00	0.00	-2,665.30	57,165.30	57,165.30	57,165.30	223,938.40	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
020 APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-2,665.30	0.00	0.00	-2,665.30	57,165.30	57,165.30	57,165.30	223,938.40	0.00	0.00
100						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PENDIENTES DE VESTIR				35,000.00	13,750.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 20 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001	50,000.00	3,500.00	53,500.00	-2,665.30	2,665.30	2,665.30	2,665.30	0.00	0.00	48,169.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400													
419	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
445	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL					1,363.80	52,349.55	52,349.55	52,349.55	0.00	0.00	799,781.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,363.80	52,349.55	52,349.55	52,349.55	0.00	0.00	799,781.65	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	26,706.30	26,706.30	26,706.30	0.00	0.00	343,793.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00	0.00	27,512.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	72,780.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,849.56	2,849.56	2,849.56	0.00	0.00	37,150.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,670.63	2,670.63	2,670.63	0.00	0.00	37,329.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
100													
141	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	20,000.00	22,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	10,000.00	6,800.00	16,800.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.70	0.00	0.00
211	31-0151-0001	20,000.00	2,800.00	22,800.00	134.50	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	17,615.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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
254 31-40151-40001	OTROS DEPRECIATIVOS Y REPARATIVOS	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
257 22-40101-40001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS.	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
259 31-40151-40001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,765.50	1,765.50	1,765.50	0.00	10,234.50	0.00	0.00
326 21-40101-40001	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
022 31-40151-40001	000 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 31-40151-40001	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 31-40151-40001	APORTE PATRONAL AL ISSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	775.76	775.76	775.76	0.00	8,324.24	0.00	0.00
055 31-40151-40001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	727.16	727.16	727.16	0.00	7,772.84	0.00	0.00
071 31-40151-40001	AGUINALDO	7,000.00	225.94	7,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.94	0.00	0.00
072 31-40151-40001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	3.73	7,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.73	0.00	0.00
174 21-40101-40001	100 MANUTENCION 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 31-40151-40001	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
275 31-40151-40001	200 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓRCELANA, ASBESTO Y VARIOS	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 31-40151-40001	PRODUCTOS SIEMPRE VIGENTES	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 31-40151-40001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-40151-40001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS. DE MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	500,900.00	-104,740.00	396,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,160.00	0.00	0.00
022 21-40101-40001	000 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 21-40101-40001	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 21-40101-40001	APORTE PATRONAL AL ISSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,921.15	0.00	0.00
055 21-40101-40001	APORTE PARA CLASIAS 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 21-40101-40001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 21-40101-40001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
141 21-40101-40001	100 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 31-40151-40001	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: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 Devenuar	Saldo por Pagar
142	21	40101	4001		ELCTIN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
142	31	40151	4001		BALES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	900.00	0.00	0.00
200															
211	31	40151	4001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21	40101	4001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31	40151	4001		UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
										15,471.02	15,471.02	15,471.02	200,418.03	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS															
000 SIN OBRA															
022	31	40151	4001		PERSONAL POR CONTRATO	94,000.00	32,950.00	126,950.00	0.00	11,288.20	11,288.20	11,288.20	115,661.80	0.00	0.00
027	31	40151	4001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,550.47	8,550.47	0.00	750.00	750.00	750.00	7,800.47	0.00	0.00
042	31	40151	4001		OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,112.95	5,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.95	0.00	0.00
051	31	40151	4001		ADORTE PATRONAL AL PESS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
055	31	40151	4001		ADORTE PARA CLASES PASIVAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,128.82	1,128.82	1,128.82	8,271.18	0.00	0.00
071	31	40151	4001		AGUINALDO	7,900.00	2,446.60	10,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,346.60	0.00	0.00
072	31	40151	4001		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	7,900.00	725.03	8,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.03	0.00	0.00
										15,471.02	15,471.02	15,471.02	200,418.03	0.00	0.00
211	31	40151	4001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	20,304.00	22,804.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	20,500.00	0.00	0.00
262	31	40151	4001		COMMODOTILES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31	40151	4001		PRODUCTOS AGRICOLAS Y PARA CRIADORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31	40151	4001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31	40151	4001		UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	31	40151	4001		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL DE CAPACITACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										9,570.56	9,570.56	9,570.56	136,777.44	0.00	0.00
										9,570.56	9,570.56	9,570.56	136,777.44	0.00	0.00
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO															
000 SIN OBRA															
022	31	40151	4001		PERSONAL POR CONTRATO	58,600.00	-30,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	31	40151	4001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31	40151	4001		OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,348.00	51,348.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	42,348.00	0.00	0.00
029	32	40151	4001		OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31	40151	4001		ADORTE PATRONAL AL PESS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	232.95	232.95	232.95	5,267.05	0.00	0.00
055	31	40151	4001		ADORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	337.61	337.61	337.61	4,562.39	0.00	0.00
071	31	40151	4001		AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

al: 31/10/2025

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					
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
200															
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				0.00	
UTILIDADES DE PERSONA															
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,111.44	2,111.44	2,111.44	45,888.56	0.00	0.00				0.00	
PERSONAL TEMPORAL															
015 31-0151-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00				0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL															
051 31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				0.00	
APORTE PATRONAL AL ISS															
055 31-0151-0001	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00				0.00	
APORTE PARA CLAS. PASIVAS															
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				0.00	
AUTORALZGO															
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
200															
211 21-0101-0001	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00				0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211 31-0151-0001	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00				0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
291 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				0.00	
UTILIDADES DE PERSONA															
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE															
DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO															
LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN															
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
311 21-0101-0001	94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00				0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
311 31-0101-0004	0.00	805,984.00	805,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,984.00	0.00	0.00				0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA															
AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
311 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
311 31-0101-0004	0.00	2,754,650.00	2,754,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,650.00	0.00	0.00				0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
311 31-0101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															

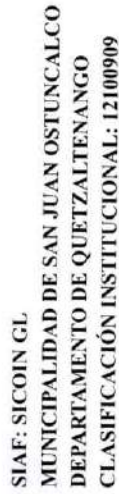


Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
		0.00												0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 32-0101-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 32-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 32-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		



Usuario: HELEN.MEDINA

al: 31/10/2025

Periodo del: 01/10/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 26 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
235 22-0101-00014	PRODUCCION DE CEMENTO, PÓLVO, AGREGADO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
264 22-0101-0001	EXTRACTORES METALURGICOS AGUADOS	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	MATERIALES DE PROYECTOS AGRICOLAS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ASESORIA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ASESORIA	20,000.00	58,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	ACTIVIDADES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300													
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				-14,771.00	235,187.17	235,187.17	235,187.17			2,801,908.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-14,771.00	235,187.17	235,187.17	235,187.17			2,801,908.95	0.00	0.00
100													
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	1,300,000.00	661,404.38	1,961,404.38	0.00	176,433.67	176,433.67	176,433.67	0.00	0.00	1,784,970.71	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRANQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	149,530.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRANQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	141,140.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	48,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200													
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,132.00	44,132.00	0.00	43,982.50	43,982.50	43,982.50	0.00	0.00	43,982.50	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	130,000.00	154,560.74	284,560.74	-14,257.00	14,357.00	14,357.00	14,357.00	0.00	0.00	255,846.74	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MAYORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	14,172.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS 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
300													
329 22-0101-00015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: 27 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

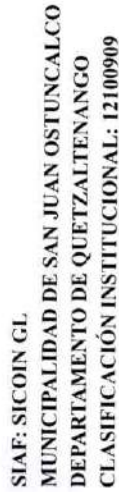
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO													
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DELANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
142	21-0101-0001	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	293,807.61	293,807.61	293,807.61		10,526,618.20	0.00	0.00	
000													
200													
223	21-0101-0001	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	
364	21-0101-0001	25,000.00	-22,565.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,450.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	0.00	17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,565.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		137,700.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DELANO 2025													
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
171	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		2,700.00	0.00	0.00	
000													
200													
223	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
283	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	
284	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00		48,204.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DELANO 2025													
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
					0.00	0.00	0.00	0.00		48,204.00	0.00	0.00	



Usuário: HELEN.MEDINA

Período del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Periodo del: 01/10/2025

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			110,000.00	-66,442.00	33,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,558.00	0.00	0.00
200													
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS												
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS VINYL Y P.V.C.	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
286 21-0101-0001	HERBICIDAS MENORES	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
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292 21-0101-0001	PROPIETOS SANGUARIOS DE EMPLEAZA DE USO PERSONAL	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
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y AYS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	0.00	432.00	432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS			0.00	281,507.61	281,507.61	0.00	281,507.61	281,507.61	281,507.61	0.00	3,289,247.21	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			0.00	281,507.61	281,507.61	0.00	281,507.61	281,507.61	281,507.61	0.00	3,289,247.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000			1,437,108.00	112,000.00	1,549,108.00	0.00	137,814.60	137,814.60	137,814.60	0.00	1,411,293.40	0.00	0.00
023 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
023 32-0101-0015	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
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCREMENTOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,290.00	0.00	109,290.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	100,790.00	0.00	0.00
027 32-0101-0015	COMPLEMENTOS E INCREMENTOS 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	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	133,500.00	0.00	133,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,148.55	0.00	0.00
053 22-0101-0001	APORTE PARA CLASAS PASIVAS	143,715.00	0.00	143,715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,983.44	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUARDILLO	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	INSERCCION ANUAL DEBORA LA	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	-1,500.00	848,500.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	766,100.00	0.00	0.00
200													
223 22-0101-0001	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	49,960.00	49,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PIEDRA DE VESTIR	40,000.00	3,635.00	43,635.00		0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	34,425.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,625.00	5,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
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: 29 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
279 22-0101-0001 OTRAS PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
281 21-0101-0001 PRODUCTOS MINERARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,600.00	-16,210.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00				
400														
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,977.99	11,977.99	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,477.99	0.00	0.00				
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00				
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
000 SIN ACTIVIDAD								6,960,846.99	0.00	0.00				
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES								6,401,866.99	0.00	0.00				
QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONADOS								6,401,767.00	0.00	0.00				
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	289,987.00	-236,220.00	53,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,767.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,209,013.00	1,209,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,013.00	0.00	0.00				
331 31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,137,987.00	5,137,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137,987.00	0.00	0.00				
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANTUARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN								99.99	0.00	0.00				
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00				
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								220,400.00	0.00	0.00				
SANTUARIO AREA RURAL AÑO 2025 SAN JUAN														
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
200														
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00				
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00				
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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				
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN														
OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
154 21-40101-4001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,580.00	0.00	0.00			0.00	
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
200														
223 21-40101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			0.00	
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
268 21-40101-4001	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC														
268 22-40101-4001	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00			0.00	
CEMENTO														
274 21-40101-4001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			0.00	
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCAL, ABESTILO Y YESO														
275 21-40101-4001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD														
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ														
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD ALDEA SIGUILA,														
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332 21-40101-4001	40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 22-40101-4001	40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00	0.00			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 31-40101-4004	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			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 32-40101-4015	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00	0.00			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
002 CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD ALDEA PUEBLO														
NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
300														
332 21-40101-4001	50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 22-40101-4001	32,913.75	299,167.00	332,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	332,280.75	0.00	0.00			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 31-40101-4004	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			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 31-3101-4002	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00			0.00	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 32-40101-4015	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133,454.25	0.00	0.00			0.00	



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

Página: 31 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R0081498L.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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					
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	31	3101	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		
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		
332	32	0151	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		
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA																
171	21	0101	0001	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
100																
171	21	0101	0001	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
200																
211	21	0101	0001	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	21	0101	0001	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281	21	0101	0001	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	32	0101	0014	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
300																
329	32	0101	0015	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 PRIMARIA BILINGÜE																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
300																
332	31	0101	0001	0.00	372,881.60	372,881.60	372,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	372,881.60	0.00	0.00		
332	31	0101	0004	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,632.00	0.00	0.00		
332	32	0101	0014	0.00	93,470.40	93,470.40	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	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																



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

Página: 33 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 MANUTENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
029 31-0101-0001	OTRAS MANUTENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
100													
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	30,000.00	-29,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,653.00	35,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,653.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CROQUIS Y MANUFACTURAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	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	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	0.00	4,916.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PA U C	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LANA Y PIEL ANA	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	13,000.00	-3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	UTILES DE CERRAJERIA Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	10.00	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	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	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	0.00	3,750.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO DE PERSONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											130,000.00	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											130,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											130,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO AREA MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					-6,000.00	19,603.53	19,603.53	19,603.53	0.00	770,548.97	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
100												
166 21-0101-0001		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
166 32-0151-0003		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200												
297 21-0101-0001		25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					-6,000.00	19,603.53	19,603.53	19,603.53		607,548.97	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA					0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		484,133.97	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		484,133.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	13,603.53	13,603.53	13,603.53		484,133.97	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001		118,000.00	9,850.00	127,850.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,198.20	0.00	0.00
022 31-0151-0001		0.00	5,325.90	5,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.90	0.00	0.00
027 22-0101-0001		9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	11,463.45	0.00	0.00
055 22-0101-0001		11,800.00	0.00	11,800.00	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: Página 35 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	ASIGNACION	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	BONIFICACION AL PERSONAL	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	RELAJOS Y TIJAS	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 RELATIVOS A PASADIZOS	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				-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			123,415.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			123,415.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			123,415.00	0.00	0.00
100													
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	12,051.74	12,051.74	12,051.74			223,767.13	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	12,051.74	12,051.74	12,051.74			223,767.13	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	12,051.74	12,051.74	12,051.74			223,767.13	0.00	0.00
001	APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	12,051.74	12,051.74	12,051.74			223,767.13	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar



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

Página: 37 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

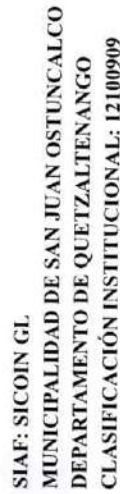
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214 22-0101-0001	PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y MATERIALES	0.00	4,800.00	4,800.00	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	7,680.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACSES	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	17,989.50	17,989.50	17,989.50	340,433.50	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	17,989.50	17,989.50	17,989.50	340,433.50	0.00	0.00
	100										
154 22-0101-0001	REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	100,000.00	-32,900.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	INSTALACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTRUCTURAS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PRE-FABRICADOS Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTRUCTURAS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PRE-FABRICADOS Y FACILIDAD	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	PEDRA, GARCILLAS Y ARENA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEBRO	0.00	444.00	444.00	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	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	53,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROYECTOS DE PLANTAS Y/O PROYECTOS DE PLANTAS Y/O	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCCION DE AGUA Y PORCELANA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	11,408.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ALUMINIO	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACSES	0.00	13,215.00	13,215.00	0.00	13,215.50	13,215.50	13,215.50	0.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACSES	15,000.00	34,900.00	39,900.00	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
	002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	67,545.00	67,545.00	67,545.00	2,388,272.76	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.65	0.00	0.00



Usuario: HELEN.MEDINA

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0101-00015	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		529.50	0.00	0.00		
331 32-0101-00001	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		677.15	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300															
331 32-0101-00014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA															
100															
181 21-0101-00001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		
200															
223 22-0101-00001	349,320.00	-349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
224 22-0101-00001	0.00	665,336.68	665,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		665,336.68	0.00	0.00		
224 22-0101-00001	0.00	152,335.38	152,335.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		152,335.38	0.00	0.00		
224 29-0101-00002	962,675.00	-389,964.01	573,110.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		573,110.99	0.00	0.00		
224 29-0101-00003	0.00	172,318.06	172,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		172,318.06	0.00	0.00		
281 29-0101-00003	182,605.00	-182,605.00	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															
000 SIN OBRA															
100															
142 21-0101-00001	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		
142 22-0101-00001	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,950.00	0.00	0.00		
154 21-0101-00001	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		
189 22-0101-00001	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		26,800.00	0.00	0.00		
200															
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,206.65	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,638,101.11	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,638,101.11	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00</						



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

Página: 39 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS MADERA, CEREBOS Y SUS MANUFACTURAS				0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA ARCILLAY ARENA				40,000.00	56,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,820.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA ARCILLAY ARENA				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA ARCILLAY 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	TEXTILES, PINTURAS Y VORAGRANTES				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	34,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				60,000.00	100,905.00	160,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, POMEZ, ASBESTO Y YESO				30,000.00	62,200.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS				0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS				25,000.00	42,430.00	67,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ALAMBRADAS				30,000.00	-1,170.00	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	MADERAS Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	17,955.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	PROTECCION SOCIAL														
02	OBRAS SOCIALES														
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCION INTEGRAL														
001	APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS														
ANO 2025	SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														
000	SIN OBRA														
200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS MADERA, CEREBOS 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 ARCILLAY 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	ABRIGOS Y FRETLIGANTES				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	ABRIGOS Y FRETLIGANTES				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	ABRIGOS Y FRETLIGANTES				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, POMEZ, ASBESTO Y YESO				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 SIDERURGICOS				0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SUBSISTENTES	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL					0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100												
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
900												
911 21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300											
331 32-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				-1,890.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00		666,152.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				-1,890.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00		666,152.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		460,077.50	0.00	0.00
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
300											
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001 OBRAS DE CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO 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
300											
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				-1,890.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00		206,075.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-1,890.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00		206,075.00	0.00	0.00
100											
154 22-0101-0001 ARREGLAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AMPOLLOS 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 INSUMOS PARA FUMIGANTES Y VERGALIN	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 INSUMOS PARA FUMIGANTES Y VERGALIN	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 FERTILIZANTES Y COLORANTES	15,000.00	8,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LUZ Y PINTURA	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	5.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 NACIONALES	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 NACIONALES	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	-1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
300												
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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,961,053.05	728,457.86	728,457.86	0.00	14,280,934.43	1,232,595.19	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					0.00	1,961,053.05	728,457.86	728,457.86	0.00	14,280,934.43	1,232,595.19	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,961,053.05	728,457.86	728,457.86	0.00	14,280,934.43	1,232,595.19	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	1,399,130.70	166,535.51	166,535.51	0.00	5,890,982.41	1,232,595.19	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					0.00	1,399,130.70	0.00	0.00	0.00	869.30	1,399,130.70	0.00
300					0.00	130.70	0.00	0.00	0.00	869.30	130.70	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,399,000.00	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,973.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,480,973.00	1,480,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,973.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 43 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,990.00	433,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	166,535.51	166,535.51			825,711.01	-166,535.51	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	651.67	0.00	651.67	0.00	0.00	651.67	651.67	0.00	0.00	651.67	-651.67	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	823,969.37	823,969.37	0.00	0.00	164,793.87	164,793.87	0.00	0.00	823,969.37	-164,793.87	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	741.64	-741.64	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348.33	348.33	0.00	0.00	348.33	348.33	0.00	0.00	348.33	-348.33	0.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,108,553.10	0.00	0.00
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	21,566.60	123,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,566.60	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,370.10	0.00	151,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,370.10	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,395.62	770,395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00	0.00
331 31-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,917.78	62,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,917.78	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO ALDEA LA UNION LOS MENDOZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO COMUN		0.00	545,076.00	545,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
200													
223	21-0101-0001	PUEBLO AGUILAY ARANA		433,600.00	-72,226.70	360,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO		275,130.00	-194,805.00	80,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	CEMENTO		47,890.00	194,805.00	242,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003	CEMENTO		143,400.00	72,226.70	215,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	103,926.42	103,926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SOBREGRUPOS		470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
100													
181	21-0101-0001	ESTERILIZACION DE MATERIALES Y PROTECTORES DE FUGA DE BARRIO EN LA FACTORIA		0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
223	29-0101-0002	PUEBLO AGUILAY ARANA		275,000.00	-134,556.80	140,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO		325,000.00	319,750.00	644,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO		0.00	319,750.00	319,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	CEMENTO		0.00	248,081.79	248,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002	PRODUCCION DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS		0.00	36,475.01	36,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SOBREGRUPOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
000 SIN OBRA													
200													
223	21-0101-0001	PUEBLO AGUILAY ARANA		236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO		253,264.00	-412,264.96	129,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 45 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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
274 22-0101-0001	110,000.00	133,192.20	243,192.20	0.00	109,958.10	109,958.10	109,958.10	0.00		133,234.10	0.00	0.00
274 29-0101-0002	194,805.00	42,961.13	237,766.13	0.00	237,766.13	237,766.13	237,766.13	0.00		0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	0.00	46,017.30	46,017.30	0.00	42,440.02	42,440.02	42,440.02	0.00		3,577.28	0.00	0.00
275 21-0101-0001	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	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	118,244.00	-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	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751.00	0.00	0.00
				0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00			4,404,641.75	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES												
ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,												
QUETZALTENANGO												
000 SIN OBRA												
100												
142 22-0101-0001	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
142 22-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	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 22-0101-0001	50,000.00	113,550.00	163,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,550.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	350,000.00	-234,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	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	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												
223 21-0101-0001	50,000.00	453,450.00	503,450.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		498,950.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	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	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	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	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	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		15,450.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	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 32-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	50,000.00	826,982.00	876,982.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		857,182.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	50,000.00	792,480.00	842,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		842,480.00	0.00	0.00



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

Página: 46 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
274 29-0101-0002 CEMENTO		25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003 CEMENTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014 CEMENTO		0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,957.38	0.00	0.00
274 32-0101-0015 CEMENTO		0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,201.65	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWDER, ASBESTO Y YESO		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 31-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	128,210.00	128,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,210.00	0.00	0.00
279 39-0101-0002 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		25,000.00	26,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
279 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
279 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS		25,000.00	-13,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS VARIAS		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,754.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,754.00	0.00	0.00
200		0.00	175,483.93	175,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,483.93	0.00	0.00
223 32-0101-0017 PIEDRA, ARCILLAY ARENA		0.00	40,564.07	40,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07	0.00	0.00
223 32-0101-0018 PIEDRA, ARCILLAY ARENA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO		0.00	438,984.18	438,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,984.18	0.00	0.00
274 32-0101-0017 CEMENTO		0.00	108,941.82	108,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,941.82	0.00	0.00
281 32-0101-0017 PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		0.00	1,277,580.39	1,277,580.39	0.00	1,277,580.39	1,277,580.39	1,277,580.39	0.00	6,761,913.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	1,277,580.39	1,277,580.39	0.00	1,277,580.39	1,277,580.39	1,277,580.39	0.00	6,761,913.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO		0.00	1,277,580.39	1,277,580.39	0.00	1,277,580.39	1,277,580.39	1,277,580.39	0.00	6,761,913.68	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A MANCUNIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
400		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCUNIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400		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
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: 47 de 47
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:15:33
R00814981.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog		Subp		Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA																	
400																	
435	21-0101-0001					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 AMORTIZACION DEL PRESTAMO DENOMINADO																	
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA UNO SAN																	
JUAN OSTUNCALCO, QUETGO																	
000 SIN OBRA																	
700																	
731	21-0101-0001					0.00	147,487.63	147,487.63	0.00	21,735.63	21,735.63	21,735.63	0.00	125,752.00	0.00	0.00	
741	21-0101-0001					0.00	3,673,006.44	3,673,006.44	0.00	626,422.38	626,422.38	626,422.38	0.00	3,046,584.06	0.00	0.00	
741	22-0101-0001					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	626,422.38	626,422.38	626,422.38	0.00	3,373,577.62	0.00	0.00	
005 TRANSFERENCIAS A LA FEDERACION DEPORTIVA																	
NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA																	
000 SIN OBRA																	
400																	
445	31-0151-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL DEPORTE																	
TOTAL :																	
						51,684,000.00	61,673,690.14	113,357,690.14	-8,812.46	6,212,173.99	4,979,578.80	4,979,578.80	107,099,296.01	1,232,595.19	0.00	0.00	