



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/05/2025
Hora: 15:01:30
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 01 00 000 011 000 294 32-0151-0001 00 01 00 000 012 000 141 32-0151-0001 00	1815 Fecha de aprobación: 11/02/2025 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS TRANSPORTE DE PERSONAS	Documento de respaldo: 1720254 12,000.00 0.00	0.00 12,000.00
No. Expediente: 31 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00 31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	1816 Fecha de aprobación: 12/02/2025 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Totales: 12,000.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 8,000.00	12,000.00 0.00 8,000.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00 14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	1817 Fecha de aprobación: 14/02/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	Totales: 8,000.00 Documento de respaldo: 1720254 16,800.00 0.00	8,000.00 0.00 16,800.00
No. Expediente: 01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	1818 Fecha de aprobación: 19/02/2025 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV ALIMENTOS PARA PERSONAS	Totales: 16,800.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 25,000.00	16,800.00 0.00 25,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	1819 Fecha de aprobación: 20/02/2025 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	Totales: 25,000.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 10,000.00	25,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	1821 Fecha de aprobación: 21/02/2025 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Totales: 10,000.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 20,000.00	10,000.00 0.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 411 31-0151-0001 00 01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 186 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	1822 Fecha de aprobación: 24/02/2025 AYUDA PARA FUNERALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ ALIMENTOS PARA PERSONAS	Totales: 20,000.00 Documento de respaldo: 1720254 29,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00	20,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 7,000.00
No. Expediente: 01 00 000 011 000 294 32-0151-0001 00 01 00 000 025 000 029 32-0151-0001 00	1825 Fecha de aprobación: 26/02/2025 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Totales: 29,000.00 Documento de respaldo: 1720254 40,000.00 0.00	29,000.00 0.00 40,000.00
No. Expediente: 01 00 000 018 000 027 22-0101-0001 00 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	1826 Fecha de aprobación: 28/02/2025 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Totales: 40,000.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 26,200.00	40,000.00 0.00 26,200.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	1828 Fecha de aprobación: 28/02/2025 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Totales: 26,200.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 10,000.00	26,200.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	1829 Fecha de aprobación: 28/02/2025 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Totales: 10,000.00 Documento de respaldo: 1720254 0.00 0.00 12,750.00	10,000.00 0.00 8,500.00 0.00
	Totales:	12,750.00	12,750.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 14/05/2025
Hora: 15:01:30
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		209,750.00	209,750.00