

Junio D



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:00:55
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1905 Fecha de aprobación: 05/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,100.00	0.00
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100.00
	Totales:	10,100.00	10,100.00
No. Expediente:	1907 Fecha de aprobación: 05/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,975.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,625.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,350.00
	Totales:	17,975.00	17,975.00
No. Expediente:	1909 Fecha de aprobación: 10/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
01 00 000 012 000 324 32-0151-0003 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,000.00	0.00
17 01 001 001 000 166 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	25,000.00
	Totales:	41,000.00	41,000.00
No. Expediente:	1911 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
01 00 000 012 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1912 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,790.00
01 00 000 022 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	14,790.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
	Totales:	14,790.00	14,790.00
No. Expediente:	1913 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
19 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,320.00	0.00
19 01 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,320.00
	Totales:	4,320.00	4,320.00
No. Expediente:	1914 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,500.00	0.00
19 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	18,500.00
	Totales:	18,500.00	18,500.00
No. Expediente:	1915 Fecha de aprobación: 16/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	46,500.00
01 00 000 015 000 284 31-0101-0009 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00
01 00 000 015 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	26,460.00	0.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	46,500.00	0.00
32 00 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,460.00
	Totales:	78,460.00	78,460.00
No. Expediente:	1916 Fecha de aprobación: 18/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
32 00 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	55,800.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,800.00	0.00
	Totales:	55,800.00	55,800.00
No. Expediente:	1918 Fecha de aprobación: 20/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:00:55
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1922 Fecha de aprobación: 20/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
32 00 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1929 Fecha de aprobación: 26/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
32 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	248,081.79
32 00 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00
32 00 001 002 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	36,475.01
32 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,556.80	0.00
	Totales:	284,556.80	284,556.80
No. Expediente:	1930 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
32 00 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	194,805.00	0.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	194,805.00
32 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	267,031.70
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	194,805.00	0.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	72,226.70
32 00 001 003 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	72,226.70	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,226.70	0.00
	Totales:	534,063.40	534,063.40
No. Expediente:	1931 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo: 7620252	
32 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	102,807.80	0.00
32 00 001 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	103,926.42
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,118.62	0.00
	Totales:	103,926.42	103,926.42
Total General:		1,212,991.62	1,212,991.62