



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/05/2025
Hora: 15:02:20
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00 12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00 01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00 01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00 12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	1858 Fecha de aprobación: 02/04/2025 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO VACACIONES PAGADAS POR RETIRO ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento de respaldo: 4620253 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00	 0.00 4,977.99 14,677.10 5,822.90 2,022.01 0.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 254 31-0151-0001 00 19 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00 01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00 19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00 12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00 19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00 01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00 01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	1859 Fecha de aprobación: 03/04/2025 ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS HERRAMIENTAS MENORES ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SERVICIOS JURÍDICOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Totales: 27,500.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 25,000.00 8,000.00 0.00 24,000.00 9,000.00 0.00	 7,000.00 444.00 0.00 6,552.00 16,744.00 1,004.00 4,600.00 0.00 9,000.00 5,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 3,656.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	1861 Fecha de aprobación: 10/04/2025 ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE DE PERSONAS	Totales: 79,000.00 Documento de respaldo: 4620253 18,000.00 0.00	 0.00 18,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 13 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00 01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00 13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	1864 Fecha de aprobación: 11/04/2025 ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Totales: 18,000.00 Documento de respaldo: 4620253 12,000.00 10,000.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 12,000.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	1865 Fecha de aprobación: 11/04/2025 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Totales: 22,000.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 18,765.00	 18,765.00 0.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	1866 Fecha de aprobación: 14/04/2025 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENERGÍA ELÉCTRICA	Totales: 18,765.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 9,000.00	 9,000.00 0.00
No. Expediente: 32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00 32 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00 32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	1867 Fecha de aprobación: 22/04/2025 CEMENTO ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Totales: 9,000.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 25,000.00 0.00	 18,000.00 0.00 7,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 14/05/2025
Hora: 15:02:20
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	1868 Fecha de aprobación: 22/04/2025 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	Documento de respaldo: 4620253 0.00 12,000.00	12,000.00 0.00
No. Expediente: 32 00 001 004 000 142 22-0101-0001 00 32 00 001 004 000 154 22-0101-0001 00 32 00 001 004 000 181 22-0101-0001 00	1869 Fecha de aprobación: 22/04/2025 FLETES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	Totales: 12,000.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 0.00 24,800.00	12,000.00 8,000.00 16,800.00 0.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 01 00 000 011 000 294 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 411 31-0151-0001 00 01 00 000 023 000 141 21-0101-0001 00 01 00 000 014 000 168 21-0101-0001 00 01 00 000 021 000 168 21-0101-0001 00	1872 Fecha de aprobación: 23/04/2025 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES CEMENTO ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS AYUDA PARA FUNERALES TRANSPORTE DE PERSONAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	Totales: 15,145.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 2,500.00 0.00 8,645.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00	1,200.00 0.00 2,500.00 0.00 4,000.00 0.00 5,250.00 500.00 1,695.00 15,145.00
No. Expediente: 32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00 32 00 001 004 000 275 22-0101-0001 00	1873 Fecha de aprobación: 23/04/2025 CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Totales: 25,000.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 25,000.00	25,000.00 0.00
No. Expediente: 01 00 000 022 000 297 31-0151-0001 00 01 00 000 022 000 174 31-0151-0001 00	1875 Fecha de aprobación: 24/04/2025 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Totales: 90,000.00 Documento de respaldo: 4620253 90,000.00 0.00	0.00 90,000.00
No. Expediente: 01 00 000 023 000 141 21-0101-0001 00 01 00 000 023 000 142 21-0101-0001 00	1877 Fecha de aprobación: 24/04/2025 TRANSPORTE DE PERSONAS FLETES	Totales: 23,000.00 Documento de respaldo: 4620253 23,000.00 0.00	0.00 23,000.00
No. Expediente: 12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00 12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	1878 Fecha de aprobación: 25/04/2025 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	Totales: 10,100.00 Documento de respaldo: 4620253 10,100.00 0.00	0.00 10,100.00
No. Expediente: 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	1879 Fecha de aprobación: 25/04/2025 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Totales: 25,000.00 Documento de respaldo: 4620253 0.00 25,000.00 0.00 0.00	2,435.00 0.00 17,565.00 5,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	1884 Fecha de aprobación: 30/04/2025 ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE DE PERSONAS	Totales: 3,900.00 Documento de respaldo: 4620253 3,900.00 0.00	0.00 3,900.00
Total General:		428,210.00	428,210.00