

Octubre 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: 12:02:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2024 Fecha de aprobación: 03/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,720.00
12 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,720.00	0.00
	Totales:	30,720.00	30,720.00
No. Expediente:	2030 Fecha de aprobación: 14/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98,503.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	98,503.00
	Totales:	98,503.00	98,503.00
No. Expediente:	2031 Fecha de aprobación: 15/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,000.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	48,000.00	0.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	2033 Fecha de aprobación: 15/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2034 Fecha de aprobación: 15/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
32 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	236,000.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	236,000.00
32 00 001 003 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	46,017.30
32 00 001 003 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,017.30	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236,000.00	0.00
32 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236,000.00	0.00
	Totales:	518,017.30	518,017.30
No. Expediente:	2035 Fecha de aprobación: 15/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
32 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	237,766.13	0.00
32 00 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	237,766.13
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	237,766.13
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	237,766.13	0.00
	Totales:	475,532.26	475,532.26
No. Expediente:	2038 Fecha de aprobación: 16/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	9,210.00	0.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,210.00
	Totales:	9,210.00	9,210.00
No. Expediente:	2043 Fecha de aprobación: 21/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
01 00 000 009 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,050.00
01 00 000 011 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,125.00
01 00 000 004 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	9,175.00	0.00
	Totales:	9,175.00	9,175.00
No. Expediente:	2049 Fecha de aprobación: 23/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
01 00 000 015 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0101-0009 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2050 Fecha de aprobación: 23/10/2025	Documento de respaldo: 14020253	
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:02:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2063 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo:	14020253
99 00 000 005 000 445 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 445 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2064 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo:	14020253
99 00 000 005 000 445 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 020 000 445 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2065 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo:	14020253
01 00 000 020 000 445 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 020 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
Total General:		1,349,657.56	1,349,657.56