



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/05/2025
Hora: 14:59:52
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

7 'D'

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1795 Fecha de aprobación: 21/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
32 00 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
32 00 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
13 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1796 Fecha de aprobación: 24/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
01 00 000 012 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	89,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,000.00	0.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00
No. Expediente:	1798 Fecha de aprobación: 26/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
32 00 001 005 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	438,984.18
32 00 001 005 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	108,941.82
32 00 001 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	438,984.18	0.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	23,490.00	0.00
32 00 001 005 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	780.00
32 00 001 004 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,074.07	0.00
32 00 001 004 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	285,205.75	0.00
32 00 001 005 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	175,483.93
32 00 001 005 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,564.07
	Totales:	764,754.00	764,754.00
No. Expediente:	1800 Fecha de aprobación: 27/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
20 02 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	85,650.00
32 00 001 004 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,400.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,960.00
32 00 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	423,805.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	8,480.00
19 01 002 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	69,750.00
14 01 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,750.00
19 01 001 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	26,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
17 08 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,440.00
17 08 002 001 000 213 32-0101-0015 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,975.00
19 01 002 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,200.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00
32 00 001 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
	Totales:	423,805.00	423,805.00
No. Expediente:	1805 Fecha de aprobación: 28/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	1806 Fecha de aprobación: 29/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
32 00 001 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	78,000.00	0.00
32 00 001 004 000 279 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	65,000.00
32 00 001 004 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	13,000.00
	Totales:	78,000.00	78,000.00
No. Expediente:	1807 Fecha de aprobación: 29/01/2025	Documento de respaldo:	1120259



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 14/05/2025

Hora: 14:59:52

R00816414.rpt

Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1808 Fecha de aprobación: 29/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
32 00 001 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1809 Fecha de aprobación: 30/01/2025	Documento de respaldo:	1120259
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
	Total General:	1,471,559.00	1,471,559.00