

Noviembre D



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:02:54
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2071 Fecha de aprobación: 17/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2075 Fecha de aprobación: 19/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,500.00	0.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2077 Fecha de aprobación: 19/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,720.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,720.00
	Totales:	30,720.00	30,720.00
No. Expediente:	2082 Fecha de aprobación: 20/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	152,197.88	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	191,570.55
32 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	191,570.55	0.00
32 00 001 003 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	39,372.67
32 00 001 003 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	152,197.88
19 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,372.67	0.00
	Totales:	383,141.10	383,141.10
No. Expediente:	2089 Fecha de aprobación: 25/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2090 Fecha de aprobación: 25/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	100.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
	Totales:	9,100.00	9,100.00
No. Expediente:	2094 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
01 00 000 004 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,015.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,735.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,333.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	12,750.00	0.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,300.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,710.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,343.00	0.00
	Totales:	66,093.00	66,093.00
No. Expediente:	2098 Fecha de aprobación: 27/11/2025 Documento de respaldo: 15520254		
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,550.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,550.00	0.00
	Totales:	5,550.00	5,550.00
Total General:		700,104.10	700,104.10