



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:11:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1499 Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1500 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,524.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00
01 00 000 020 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,476.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1501 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	13,524.00	0.00
12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,524.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	20,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	20,000.00
	Totales:	33,524.00	33,524.00
No. Expediente:	1502 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	45,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1503 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1504 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1505 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo: 7120243	
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00
12 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00
19 01 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,317.92
99 00 000 007 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	295,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:11:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,682.08
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	370,000.00	370,000.00
No. Expediente:	1506 Fecha de aprobación: 20/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
99 00 000 007 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	30,000.00	0.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1507 Fecha de aprobación: 21/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
23 00 001 005 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00
23 00 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
23 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
23 00 001 005 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	1508 Fecha de aprobación: 21/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 012 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	1509 Fecha de aprobación: 21/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
23 00 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	36,350.00	0.00
99 00 000 007 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	53,650.00	0.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	36,350.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	53,650.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1510 Fecha de aprobación: 22/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1511 Fecha de aprobación: 23/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
23 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
19 01 002 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
23 00 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	215,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00
23 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
	Totales:	251,000.00	251,000.00
No. Expediente:	1512 Fecha de aprobación: 23/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1513 Fecha de aprobación: 23/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,200.00	0.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	16,200.00
	Totales:	16,200.00	16,200.00
No. Expediente:	1514 Fecha de aprobación: 31/05/2024 Documento de respaldo: 7120243		



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:11:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	275,000.00	0.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	475,000.00
12 02 002 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	275,000.00
12 02 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00
	Totales:	750,000.00	750,000.00
	Total General:	1,888,724.00	1,888,724.00