



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:13:55
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1535 Fecha de aprobación: 08/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00
01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	1536 Fecha de aprobación: 10/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,712.91
23 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
19 01 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,578.29	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	215,060.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	152,812.91	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00
19 01 002 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	52,500.00
23 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	82,600.00
12 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	56,421.71	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00
23 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,060.00
	Totales:	467,872.91	467,872.91
No. Expediente:	1537 Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	36,800.00
12 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	36,800.00	0.00
	Totales:	36,800.00	36,800.00
No. Expediente:	1538 Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1539 Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
01 00 000 012 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	7,600.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,400.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	1540 Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00
12 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	14,800.00	0.00
	Totales:	14,800.00	14,800.00
No. Expediente:	1541 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,600.00
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,320.00
12 01 001 000 005 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,920.00	0.00
	Totales:	6,920.00	6,920.00
No. Expediente:	1542 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,320.51
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,079.49



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:13:55
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,235.00
18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,235.00	0.00
01 00 000 022 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	48,235.00	48,235.00
No. Expediente:	1543 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,830.76
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,328.51
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,159.27	0.00
	Totales:	6,159.27	6,159.27
No. Expediente:	1544 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,305.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,305.00	0.00
	Totales:	6,305.00	6,305.00
No. Expediente:	1545 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	4,750.00
12 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,650.00	0.00
	Totales:	11,650.00	11,650.00
No. Expediente:	1546 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,660.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,990.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	138,050.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,650.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,050.00	0.00
	Totales:	219,700.00	219,700.00
No. Expediente:	1547 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	143,868.50
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	47,413.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	44,404.42
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,496.00	0.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,917.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,404.42	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	143,868.50	0.00
	Totales:	235,685.92	235,685.92
No. Expediente:	1548 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1549 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	77,107.00	0.00
23 00 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	162.50
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,944.50
	Totales:	77,107.00	77,107.00
No. Expediente:	1550 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	10520243
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	110,000.00
12 01 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	110,000.00	0.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:13:55
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1551 Fecha de aprobación: 29/07/2024	Documento de respaldo: 10520243	
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00	0.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	1552 Fecha de aprobación: 29/07/2024	Documento de respaldo: 10520243	
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,509.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,509.00	0.00
23 00 001 005 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,400.00
23 00 001 005 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,400.00	0.00
	Totales:	20,909.00	20,909.00
No. Expediente:	1553 Fecha de aprobación: 29/07/2024	Documento de respaldo: 10520243	
23 00 001 005 000 279 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 005 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,100.00
23 00 001 005 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,100.00	0.00
23 00 001 005 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
	Totales:	14,100.00	14,100.00
No. Expediente:	1554 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo: 10520243	
01 00 000 019 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	9,700.00	0.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,700.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	169,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
	Totales:	211,700.00	211,700.00
No. Expediente:	1555 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo: 10520243	
01 00 000 011 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00
01 00 000 017 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	1556 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo: 10520243	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
Total General:		1,594,944.10	1,594,944.10