



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:16:22
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 19 01 002 002 000 274 29-0101-0003 00 23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00 19 01 002 002 000 281 29-0101-0003 00 19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00 19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	1629 Fecha de aprobación: 02/10/2024 CEMENTO CEMENTO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 14420243 0.00 210,059.84 168,867.16 0.00 0.00 Totales: 378,927.00	29,607.00 0.00 0.00 139,260.16 210,059.84 378,927.00
No. Expediente: 23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00 23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00 23 00 001 003 000 281 21-0101-0001 00	1630 Fecha de aprobación: 03/10/2024 CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Documento de respaldo: 14420243 32,566.00 0.00 0.00 Totales: 32,566.00	0.00 32,544.00 22.00 32,566.00
No. Expediente: 01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	1631 Fecha de aprobación: 04/10/2024 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Documento de respaldo: 14420243 0.00 9,100.00 11,900.00 0.00 Totales: 21,000.00	9,100.00 0.00 0.00 11,900.00 21,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	1632 Fecha de aprobación: 08/10/2024 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 14420243 10,750.00 0.00 0.00 Totales: 10,750.00	0.00 4,000.00 6,750.00 10,750.00
No. Expediente: 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00 23 00 001 005 000 142 22-0101-0001 00 23 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00 19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00 19 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00 23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	1633 Fecha de aprobación: 09/10/2024 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. CEMENTO FLETES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 14420243 0.00 0.00 0.00 0.00 95,100.00 0.00 0.00 Totales: 95,100.00	25,000.00 13,800.00 2,800.00 2,250.00 0.00 15,300.00 35,950.00 95,100.00
No. Expediente: 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 01 00 000 022 000 286 31-0151-0001 00 01 00 000 022 000 174 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00 19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	1634 Fecha de aprobación: 09/10/2024 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 14420243 0.00 15,000.00 10,000.00 0.00 25,000.00 0.00 Totales: 50,000.00	25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 50,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	1635 Fecha de aprobación: 09/10/2024 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 14420243 0.00 20,000.00 Totales: 20,000.00	20,000.00 0.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	1636 Fecha de aprobación: 10/10/2024 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Documento de respaldo: 14420243 12,000.00 0.00 Totales: 12,000.00	0.00 12,000.00 12,000.00
No. Expediente: 19 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	1637 Fecha de aprobación: 10/10/2024 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 14420243 0.00 Totales: 1,000.00	1,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:16:22
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO		
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	18,600.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,200.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
17 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,900.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,700.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,680.00
19 01 002 003 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,900.00	0.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	22,500.00
01 00 000 011 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,900.00
14 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,700.00	0.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	17,500.00
17 01 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,500.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
	Totales:	136,880.00	0.00
No. Expediente:	1638 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Totales: 158,480.00	158,480.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00
	Totales:	0.00	21,000.00
No. Expediente:	1639 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo: 14420243	Totales: 21,000.00
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,200.00
12 02 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	19,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,200.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,000.00	0.00
	Totales:	30,200.00	30,200.00
No. Expediente:	1640 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo: 14420243	Totales: 30,200.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,800.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,300.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	1641 Fecha de aprobación: 14/10/2024	Documento de respaldo: 14420243	Totales: 13,000.00
17 01 002 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	3,500.00
17 01 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	1642 Fecha de aprobación: 14/10/2024	Documento de respaldo: 14420243	Totales: 3,500.00
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	139,500.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	80,000.00
13 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	59,500.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:16:22
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00 12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	1643 Fecha de aprobación: 14/10/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Totales: 139,500.00 Documento de respaldo: 14420243 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00	139,500.00
No. Expediente: 01 00 000 025 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	1644 Fecha de aprobación: 14/10/2024 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALIMENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA PERSONAS PERSONAL PERMANENTE	Totales: 14,500.00 Documento de respaldo: 14420243 0.00 500.00 0.00 4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 10,500.00 0.00	14,500.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 022 32-0101-0012 00 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 215 32-0101-0012 00	1647 Fecha de aprobación: 14/10/2024 PERSONAL POR CONTRATO PERSONAL POR CONTRATO DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	Totales: 10,500.00 Documento de respaldo: 14420243 0.00 5,000.00 0.00 8,000.00 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00 0.00	10,500.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	1648 Fecha de aprobación: 15/10/2024 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Totales: 13,000.00 Documento de respaldo: 14420243 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00	13,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 167 31-0151-0001 00	1649 Fecha de aprobación: 15/10/2024 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Totales: 2,000.00 Documento de respaldo: 14420243 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00	2,000.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 264 32-0101-0012 00 01 00 000 015 000 268 32-0101-0012 00 01 00 000 015 000 283 32-0101-0012 00 01 00 000 015 000 284 32-0101-0012 00 01 00 000 015 000 022 32-0101-0012 00 01 00 000 015 000 165 32-0101-0012 00 01 00 000 015 000 215 32-0101-0012 00	1653 Fecha de aprobación: 15/10/2024 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	Totales: 1,500.00 Documento de respaldo: 14420243 6,000.00 0.00 4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 15,400.00 0.00 4,600.00 4,000.00 0.00	1,500.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00 01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	1654 Fecha de aprobación: 15/10/2024 EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE CÓMPUTO	Totales: 20,000.00 Documento de respaldo: 14420243 10,175.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 6,975.00	20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 022 000 297 21-0101-0001 00 01 00 000 022 000 174 21-0101-0001 00	1656 Fecha de aprobación: 16/10/2024 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Totales: 10,175.00 Documento de respaldo: 14420243 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00	10,175.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00 01 00 000 022 000 329 21-0101-0001 00	1657 Fecha de aprobación: 16/10/2024 EQUIPO PARA COMUNICACIONES OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Totales: 1,700.00 Documento de respaldo: 14420243 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00	1,700.00
	Totales:	6,200.00	6,200.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:16:22
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1661 Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	14420243
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1664 Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	14420243
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	1665 Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	14420243
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1666 Fecha de aprobación: 29/10/2024	Documento de respaldo:	14420243
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	13,800.00	0.00
19 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	13,800.00
	Totales:	13,800.00	13,800.00
No. Expediente:	1677 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	14420243
01 00 000 018 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
Total General:		1,091,898.00	1,091,898.00