



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:14:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 12 02 001 003 000 275 21-0101-0001 00 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	1557 Fecha de aprobación: 01/08/2024 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Documento de respaldo: 11520245 0.00 75,000.00	75,000.00 0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	1558 Fecha de aprobación: 01/08/2024 ENERGÍA ELÉCTRICA ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 11520245 22,100.00 0.00	0.00 22,100.00
	Totales:	22,100.00	22,100.00
No. Expediente: 01 00 000 015 000 284 32-0101-0012 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 151 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 219 32-0101-0012 00	1559 Fecha de aprobación: 02/08/2024 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ENERGÍA ELÉCTRICA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	Documento de respaldo: 11620242 20,000.00 14,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 14,000.00 20,000.00
	Totales:	34,000.00	34,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00 01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	1560 Fecha de aprobación: 02/08/2024 ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE DE PERSONAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ALIMENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 11620242 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 12,500.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente: 01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	1561 Fecha de aprobación: 05/08/2024 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN TRANSPORTE DE PERSONAS PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 11620242 9,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 18,000.00 0.00 9,000.00 18,000.00 0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 266 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	1562 Fecha de aprobación: 06/08/2024 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento de respaldo: 11620242 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00	1,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 5,000.00 0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente: 12 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00 12 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	1563 Fecha de aprobación: 06/08/2024 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Documento de respaldo: 11620242 7,350.00 0.00	0.00 7,350.00
	Totales:	7,350.00	7,350.00
No. Expediente: 12 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00 12 01 001 002 000 281 32-0101-0015 00 12 01 001 002 000 286 32-0101-0015 00 12 01 001 002 000 297 32-0101-0015 00 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	1564 Fecha de aprobación: 09/08/2024 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS SIDERÚRGICOS HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Documento de respaldo: 11620242 0.00 0.00 0.00 50,000.00 2,030.00 0.00	30,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,030.00
	Totales:	52,030.00	52,030.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:14:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1565 Fecha de aprobación: 09/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,300.00
01 00 000 012 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,300.00	0.00
	Totales:	8,300.00	8,300.00
No. Expediente:	1566 Fecha de aprobación: 09/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1567 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 020 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1568 Fecha de aprobación: 14/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 022 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	1569 Fecha de aprobación: 14/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	1570 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 018 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	1571 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	9,550.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	8,500.00	0.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,950.00
17 01 001 001 000 166 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,500.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,500.00	0.00
	Totales:	51,000.00	51,000.00
No. Expediente:	1572 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 017 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	1573 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1574 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:14:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,650.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,600.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00
	Totales:	23,650.00	23,650.00
No. Expediente:	1575 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 015 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,200.00	0.00
01 00 000 015 000 162 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	4,200.00
	Totales:	4,200.00	4,200.00
No. Expediente:	1576 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
12 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,500.00	0.00
12 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,500.00
12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	1577 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,175.00
01 00 000 012 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,200.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,750.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	19,200.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,850.00	0.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,750.00
17 01 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,500.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,600.00	0.00
12 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,800.00
17 01 002 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00	0.00
19 01 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,125.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,850.00
	Totales:	116,150.00	116,150.00
No. Expediente:	1578 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1579 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
12 02 003 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1580 Fecha de aprobación: 19/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,100.00
01 00 000 020 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	10,100.00	10,100.00
No. Expediente:	1581 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	0.00
01 00 000 012 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,520.00
	Totales:	11,520.00	11,520.00
No. Expediente:	1582 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 014 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,614.46



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:14:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,422.08
01 00 000 014 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	36,400.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,363.46
	Totales:	36,400.00	36,400.00
No. Expediente:	1583 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 021 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,850.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,850.00
	Totales:	1,850.00	1,850.00
No. Expediente:	1584 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 020 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,900.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1585 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,780.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	720.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	1586 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1587 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1588 Fecha de aprobación: 23/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,800.00	0.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00
	Totales:	1,800.00	1,800.00
No. Expediente:	1589 Fecha de aprobación: 27/08/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 018 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	196.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	800.00
01 00 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,004.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:14:36
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA/

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1590 Fecha de aprobación: 27/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,800.00	0.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,300.00
	Totales:	23,800.00	23,800.00
No. Expediente:	1591 Fecha de aprobación: 28/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
23 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	17,000.00	0.00
23 00 001 005 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1593 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1594 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 012 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	6,550.00	0.00
12 02 003 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	950.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,550.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,950.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,000.00	0.00
	Totales:	79,500.00	79,500.00
No. Expediente:	1595 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	11620242
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
Total General:		939,750.00	939,750.00