



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 07/02/2025  
Hora: 14:13:11  
R00816414.rpt  
Usuario: HELEN.MEDINA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1515 Fecha de aprobación: 05/06/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 8820245</b> |                   |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                                  | 15,000.00         |
| 01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA    | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 01 00 000 012 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN    | 0.00                                  | 7,000.00          |
| 01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR    | 0.00                                  | 3,000.00          |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 25,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 20,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 012 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI   | 10,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>55,000.00</b>                      | <b>55,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1516 Fecha de aprobación: 10/06/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 8820245</b> |                   |
| 01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 0.00                                  | 3,000.00          |
| 11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS           | 0.00                                  | 18,400.00         |
| 12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 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                                  | 158,650.00        |
| 12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                                  | 8,000.00          |
| 12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 20,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 0.00                                  | 16,500.00         |
| 23 00 001 004 000 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO   | 248,650.00                            | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 25,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 100,000.00                            | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                                  | 30,000.00         |
| 01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 0.00                                  | 15,000.00         |
| 23 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                                  | 12,000.00         |
| 12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI    | 10,000.00                             | 0.00              |
| 14 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 0.00                                  | 25,000.00         |
| 12 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ  | 0.00                                  | 22,000.00         |
| 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                                  | 14,175.00         |
| 01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                                  | 2,075.00          |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                                  | 30,000.00         |
| 01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                                  | 8,750.00          |
| 11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI     | 18,400.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                                  | 40,000.00         |
| 01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 16,500.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>438,550.00</b>                     | <b>438,550.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1517 Fecha de aprobación: 12/06/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 8820245</b> |                   |
| 01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                            | 0.00                                  | 15,000.00         |
| 12 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 20,675.00         |
| 12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                                  | 2,100.00          |
| 12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 22,775.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 017 000 326 21-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                      | 0.00                                  | 1,800.00          |
| 01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                      | 1,800.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 40,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 002 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                                  | 3,200.00          |
| 12 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 3,200.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 0.00                                  | 25,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>67,775.00</b>                      | <b>67,775.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1518 Fecha de aprobación: 12/06/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 8820245</b> |                   |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 11,800.00                             | 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: 14:13:11  
R00816414.rpt  
Usuario: HELEN.MEDINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                                                  | Debito     | Credito    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                         | 0.00       | 11,800.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 11,800.00  | 11,800.00  |
| No. Expediente:                       | 1519 Fecha de aprobación: 13/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 022 000 286 31-0151-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                                                | 0.00       | 25,000.00  |
| 01 00 000 022 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE                     | 25,000.00  | 0.00       |
|                                       | Totales:                                                            | 25,000.00  | 25,000.00  |
| No. Expediente:                       | 1520 Fecha de aprobación: 14/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                               | 0.00       | 50,000.00  |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                   | 50,000.00  | 0.00       |
|                                       | Totales:                                                            | 50,000.00  | 50,000.00  |
| No. Expediente:                       | 1521 Fecha de aprobación: 14/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                   | 16,800.00  | 0.00       |
| 12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES                     | 0.00       | 16,800.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 16,800.00  | 16,800.00  |
| No. Expediente:                       | 1522 Fecha de aprobación: 17/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                                   | 0.00       | 8,000.00   |
| 01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                                   | 8,000.00   | 0.00       |
|                                       | Totales:                                                            | 8,000.00   | 8,000.00   |
| No. Expediente:                       | 1523 Fecha de aprobación: 19/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 19 01 002 000 008 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                    | 0.00       | 600,000.00 |
| 14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                 | 200,000.00 | 0.00       |
| 14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                 | 99,920.00  | 0.00       |
| 14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                 | 200,000.00 | 0.00       |
| 14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD           | 100,080.00 | 0.00       |
|                                       | Totales:                                                            | 600,000.00 | 600,000.00 |
| No. Expediente:                       | 1524 Fecha de aprobación: 20/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                     | 0.00       | 25,000.00  |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                   | 100,000.00 | 0.00       |
| 01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS                   | 0.00       | 65,000.00  |
| 01 00 000 011 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS                   | 0.00       | 35,000.00  |
| 01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                             | 35,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                             | 0.00       | 10,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 135,000.00 | 135,000.00 |
| No. Expediente:                       | 1525 Fecha de aprobación: 21/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                   | 25,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                           | 0.00       | 25,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 25,000.00  | 25,000.00  |
| No. Expediente:                       | 1526 Fecha de aprobación: 21/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                   | 25,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                   | 0.00       | 25,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 25,000.00  | 25,000.00  |
| No. Expediente:                       | 1527 Fecha de aprobación: 26/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                            | 15,000.00  | 0.00       |
| 01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                             | 0.00       | 15,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 15,000.00  | 15,000.00  |
| No. Expediente:                       | 1528 Fecha de aprobación: 28/06/2024 Documento de respaldo: 8820245 |            |            |
| 18 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                 | 5,000.00   | 0.00       |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                                   | 5,000.00   | 0.00       |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                           | Debito                         | Credito      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 01 00 000 027 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00                           | 3,000.00     |
| 01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                           | 25,000.00    |
| 01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                           | 33,000.00    |
| 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                           | 6,000.00     |
| 01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                           | 15,000.00    |
| 01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                           | 2,000.00     |
| 18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                           | 5,455.10     |
| 01 00 000 005 000 041 22-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN | 18,000.00                      | 0.00         |
| 01 00 000 005 000 042 22-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 15,000.00                      | 0.00         |
| 01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                 | 0.00                           | 5,000.00     |
| 01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                           | 0.00                           | 6,000.00     |
| 01 00 000 019 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                          | 65,000.00                      | 0.00         |
| 01 00 000 007 000 185 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                    | 25,000.00                      | 0.00         |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 0.00                           | 4,000.00     |
| 18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 4,150.00                       | 0.00         |
| 18 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES                            | 2,305.10                       | 0.00         |
| 01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 0.00                           | 35,000.00    |
| Totales:                              |                                              | 139,455.10                     | 139,455.10   |
| No. Expediente:                       | 1529 Fecha de aprobación: 28/06/2024         | Documento de respaldo: 8820245 |              |
| 01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS               | 2,500.00                       | 0.00         |
| 01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 0.00                           | 9,500.00     |
| 01 00 000 012 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES                            | 7,000.00                       | 0.00         |
| Totales:                              |                                              | 9,500.00                       | 9,500.00     |
| No. Expediente:                       | 1530 Fecha de aprobación: 28/06/2024         | Documento de respaldo: 8820245 |              |
| 12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.   | 0.00                           | 16,600.00    |
| 12 02 003 001 000 268 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.   | 26,600.00                      | 0.00         |
| 12 02 003 001 000 275 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO  | 0.00                           | 10,000.00    |
| Totales:                              |                                              | 26,600.00                      | 26,600.00    |
| No. Expediente:                       | 1531 Fecha de aprobación: 28/06/2024         | Documento de respaldo: 8820245 |              |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 36,000.00                      | 0.00         |
| 01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO            | 0.00                           | 11,000.00    |
| 01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 0.00                           | 25,000.00    |
| Totales:                              |                                              | 36,000.00                      | 36,000.00    |
| No. Expediente:                       | 1532 Fecha de aprobación: 28/06/2024         | Documento de respaldo: 8820245 |              |
| 01 00 000 027 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00                           | 1,000.00     |
| 01 00 000 007 000 185 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                    | 3,000.00                       | 0.00         |
| 01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 0.00                           | 2,000.00     |
| Totales:                              |                                              | 3,000.00                       | 3,000.00     |
| No. Expediente:                       | 1533 Fecha de aprobación: 28/06/2024         | Documento de respaldo: 8820245 |              |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS           | 0.00                           | 30,000.00    |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 30,000.00                      | 0.00         |
| Totales:                              |                                              | 30,000.00                      | 30,000.00    |
| No. Expediente:                       | 1534 Fecha de aprobación: 28/06/2024         | Documento de respaldo: 8820245 |              |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS           | 0.00                           | 22,000.00    |
| 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 22,000.00                      | 0.00         |
| Totales:                              |                                              | 22,000.00                      | 22,000.00    |
| Total General:                        |                                              | 1,739,480.10                   | 1,739,480.10 |