



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:01:12
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1936 Fecha de aprobación: 02/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
17 08 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,800.00
01 00 000 012 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,750.00	0.00
01 00 000 012 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	3,750.00
17 08 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	4,800.00	0.00
	Totales:	8,550.00	8,550.00
No. Expediente:	1937 Fecha de aprobación: 02/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 025 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,888.00
12 02 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,888.00	0.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,362.00
17 08 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	8,362.00	0.00
	Totales:	65,250.00	65,250.00
No. Expediente:	1951 Fecha de aprobación: 15/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,068.74
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,068.74	0.00
	Totales:	4,068.74	4,068.74
No. Expediente:	1952 Fecha de aprobación: 15/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,418.16	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,761.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,418.16
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,677.17
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	24,677.17	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,761.00	0.00
	Totales:	36,856.33	36,856.33
No. Expediente:	1953 Fecha de aprobación: 16/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1954 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,005.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,300.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,545.00
01 00 000 014 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000.00	0.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,250.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	1957 Fecha de aprobación: 29/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,370.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,070.00
	Totales:	18,370.00	18,370.00
No. Expediente:	1958 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:01:12
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,568.60	0.00
32 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	23,568.60
	Totales:	23,568.60	23,568.60
No. Expediente:	1959 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,500.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,500.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1960 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
12 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,000.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1961 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1963 Fecha de aprobación: 22/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	27,000.00	0.00
32 00 001 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	27,000.00
	Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	1965 Fecha de aprobación: 22/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 015 000 264 31-0101-0009 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	19,600.00
01 00 000 015 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,400.00
01 00 000 015 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1966 Fecha de aprobación: 22/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
32 00 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	51,150.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,150.00	0.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,920.00	0.00
32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,920.00
	Totales:	83,070.00	83,070.00
No. Expediente:	1968 Fecha de aprobación: 22/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	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:	1970 Fecha de aprobación: 29/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
19 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,550.00
32 00 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,450.00
19 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	1971 Fecha de aprobación: 31/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	118,000.00
19 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	118,000.00	0.00
	Totales:	118,000.00	118,000.00
No. Expediente:	1972 Fecha de aprobación: 31/07/2025 Documento de respaldo: 9120253		
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,100.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	0.00
19 01 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,900.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 22/07/2026
Hora: 12:01:12
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		18,000.00	18,000.00
Total General:		646,733.67	646,733.67