



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:18:06
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00 17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	1731 Fecha de aprobación: 16/12/2024 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 17220242 0.00 5,000.00 Totales: 5,000.00	5,000.00 0.00 5,000.00
No. Expediente: 01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 142 31-0151-0001 00	1736 Fecha de aprobación: 17/12/2024 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES FLETES	Documento de respaldo: 17220242 8,750.00 0.00 Totales: 8,750.00	0.00 8,750.00 8,750.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00 01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	1741 Fecha de aprobación: 17/12/2024 EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE CÓMPUTO	Documento de respaldo: 17220242 8,975.00 0.00 0.00 Totales: 8,975.00	0.00 5,500.00 3,475.00 8,975.00
No. Expediente: 01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	1750 Fecha de aprobación: 18/12/2024 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 17220242 0.00 18,800.00 Totales: 18,800.00	18,800.00 0.00 18,800.00
No. Expediente: 01 00 000 018 000 326 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	1751 Fecha de aprobación: 19/12/2024 EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Documento de respaldo: 17220242 0.00 2,700.00 Totales: 2,700.00	2,700.00 0.00 2,700.00
No. Expediente: 12 01 001 002 000 297 32-0101-0015 00 14 01 001 002 000 029 32-0101-0015 00 14 01 001 001 000 029 32-0101-0015 00 12 01 001 002 000 233 32-0101-0015 00	1757 Fecha de aprobación: 19/12/2024 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL PRENDAS DE VESTIR	Documento de respaldo: 17220242 35,600.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 35,600.00	0.00 7,500.00 12,500.00 15,600.00 35,600.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	1758 Fecha de aprobación: 19/12/2024 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	Documento de respaldo: 17220242 14,798.76 4,100.00 0.00 0.00 Totales: 18,898.76	0.00 0.00 14,798.76 4,100.00 18,898.76
No. Expediente: 01 00 000 004 000 411 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 01 00 000 027 000 015 31-0151-0001 00 01 00 000 019 000 015 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00 01 00 000 014 000 015 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00 01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 027 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00 01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	1761 Fecha de aprobación: 20/12/2024 AYUDA PARA FUNERALES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 17220242 0.12 41,852.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,616.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 46,469.23	0.00 0.00 750.00 250.00 250.00 4,116.40 16,800.00 0.00 954.00 1,824.39 1,824.39 0.12 0.24 4,500.23 0.12



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:18:06
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,848.68
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,626.72
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,723.94
	Totales:	46,469.23	46,469.23
No. Expediente:	1763 Fecha de aprobación: 20/12/2024 Documento de respaldo: 11620242		
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,555.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	17,445.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1765 Fecha de aprobación: 20/12/2024 Documento de respaldo: 17220242		
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	9,500.00	0.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	9,500.00
	Totales:	9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	1768 Fecha de aprobación: 25/12/2024 Documento de respaldo: 17220242		
01 00 000 015 000 261 31-0101-0009 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,438.50
01 00 000 015 000 263 31-0101-0009 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,750.00
01 00 000 015 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	249.00
01 00 000 015 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,951.00
01 00 000 015 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,437.50	0.00
01 00 000 015 000 022 32-0101-0012 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,951.00	0.00
	Totales:	38,388.50	38,388.50
No. Expediente:	1770 Fecha de aprobación: 26/12/2024 Documento de respaldo: 17220242		
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1771 Fecha de aprobación: 26/12/2024 Documento de respaldo: 17220242		
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,700.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9.85
01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,421.48
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,008.46
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,470.95
12 02 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,908.67
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,470.95	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	27,800.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	82,340.00	0.00
01 00 000 012 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	18,385.03
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,966.65
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	599.88
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,332.39
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,507.59
	Totales:	131,310.95	131,310.95
No. Expediente:	1772 Fecha de aprobación: 26/12/2024 Documento de respaldo: 17220242		
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,024.75
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	849.17
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	26,873.92	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:18:06
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	26,873.92
			26,873.92
No. Expediente:	1773 Fecha de aprobación: 26/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	73,500.00	0.00
01 00 000 008 000 213 31-0151-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
		Totales:	98,500.00
			98,500.00
No. Expediente:	1774 Fecha de aprobación: 26/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,160.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	875.00
01 00 000 012 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,900.00	0.00
01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,950.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,950.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	24,992.00
01 00 000 018 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	950.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	855.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,268.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00
		Totales:	61,000.00
			61,000.00
No. Expediente:	1775 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	13,000.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 020 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,900.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,700.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,500.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,500.00	0.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00
01 00 000 010 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,600.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	19,200.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	41,200.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,000.00
01 00 000 010 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,500.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,000.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	49,600.00	0.00
		Totales:	136,100.00
			136,100.00
No. Expediente:	1777 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	75,000.00	0.00
		Totales:	75,000.00
			75,000.00
No. Expediente:	1782 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
13 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,960.00
23 00 001 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:18:06
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	51,150.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,400.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,700.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
01 00 000 005 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	13,283.33	0.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,020.00
12 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	7,500.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,315.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,000.00
23 00 001 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	159,225.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	98,520.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,678.39
17 01 002 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	12,900.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,895.06	0.00
Totales:		290,923.39	290,923.39
No. Expediente:	1783 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
01 00 000 005 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	9,000.00	0.00
Totales:		9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	1784 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
01 00 000 025 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,100.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 011 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00
01 00 000 025 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
17 01 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,800.00	0.00
Totales:		10,800.00	10,800.00
No. Expediente:	1785 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1787 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	17220242
01 00 000 020 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,950.00
01 00 000 024 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,700.00
01 00 000 025 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:18:06
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150.00
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1788 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo: 17220242	
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1789 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo: 17220242	
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1790 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo: 17220242	
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,046.91	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,775.77	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,177.32	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1792 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo: 17220242	
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,603.35
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	907.82
01 00 000 005 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180.97
12 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	907.82	0.00
12 02 002 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,753.35	0.00
01 00 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180.97	0.00
	Totales:	8,842.14	8,842.14
No. Expediente:	1793 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo: 17220242	
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,400.00	0.00
01 00 000 022 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,400.00
	Totales:	7,400.00	7,400.00
Total General:		1,201,831.89	1,201,831.89