



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2475 Fecha de aprobación: 04/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 452024	
01 00 000 014 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,300.00
01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2476 Fecha de aprobación: 07/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 462024	
29 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
29 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2478 Fecha de aprobación: 08/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 462024	
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,750.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	1,250.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2479 Fecha de aprobación: 09/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 462024	
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	124,853.00	0.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	121,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	2,000.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,853.00
	<b>Totales:</b>	<b>124,853.00</b>	<b>124,853.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2480 Fecha de aprobación: 10/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 462024	
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	46,080.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,080.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,600.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	39,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>85,680.00</b>	<b>85,680.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2481 Fecha de aprobación: 11/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 462024	
01 00 000 011 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,140.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,140.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2482 Fecha de aprobación: 15/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 472024	
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,080.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	18,025.50
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,285.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,076.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,750.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,360.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,130.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,790.50	0.00
01 00 000 011 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,860.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,860.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,534.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,550.00
	<b>Totales:</b>	<b>98,650.50</b>	<b>98,650.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2483 Fecha de aprobación: 15/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 472024	
01 00 000 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 013 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2484 Fecha de aprobación: 18/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 472024	



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	81.00
18 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,470.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,880.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,752.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,360.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,200.00	0.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,840.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,708.00
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,620.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	48,620.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
18 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	476.00	0.00
18 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,590.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,720.00	0.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00
18 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00
<b>Totales:</b>		<b>65,606.00</b>	<b>65,606.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2486 Fecha de aprobación:</b> 28/10/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2024	
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,400.00	0.00
23 00 001 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	63,600.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	114,000.00
<b>Totales:</b>		<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2487 Fecha de aprobación:</b> 28/10/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 492024	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,422.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,697.00	0.00
12 01 001 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	65.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	210.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	373,204.30	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	114,025.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	259,179.30
<b>Totales:</b>		<b>377,901.30</b>	<b>377,901.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2488 Fecha de aprobación:</b> 29/10/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 492024	
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	806.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,350.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,800.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,744.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>14,350.00</b>	<b>14,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2489 Fecha de aprobación:</b> 30/10/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 492024	
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,370.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,175.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,875.00
01 00 000 007 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,600.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,775.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE HUITAN  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 08/11/2024  
Hora: 14:15:13  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIALUCAS

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,295.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	990.00
01 00 000 007 000 035 31-0101-0009 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,600.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	11,660.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,500.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,120.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,050.00	0.00
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>95,605.00</b>	<b>95,605.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2490</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 30/10/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 492024
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,100.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>991,185.80</b>	<b>991,185.80</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE HUITAN  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 08/11/2024  
Hora: 14:14:28  
R00816290.rpt  
Usuario: MARIALUCAS

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 37 Fecha de aprobación: 09/10/2024 Documento de respaldo 442024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	1,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	5,081,031.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,082,031.00</b>

#### EGRESOS

23 00 001 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,587,403.00
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	591,281.00
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	662,347.00
14 01 001 000 002 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,240,000.00
14 01 001 000 003 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,082,031.00</b>

No. Expediente: 2474 Fecha de aprobación: 03/10/2024 Documento de respaldo 4420245

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

#### INGRESOS

14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	103,793.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>103,793.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	103,793.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>103,793.00</b>

No. Expediente: 2477 Fecha de aprobación: 07/10/2024 Documento de respaldo 462024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

#### INGRESOS

14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	25,600.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	16,700.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,300.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,300.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,300.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE HUITAN  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 08/11/2024  
Hora: 14:14:28  
R00816290.rpt  
Usuario: MARIALUCAS

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2485	Fecha de aprobación: 23/10/2024	Documento de respaldo	482024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
13.02.60.32.00.31-0151-0001	Titulos Propiedad Servicio de Agua	0.00	1,300.00
14.02.40.01.00.31-0151-0001	Canon de Agua	0.00	8,500.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	5,900.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	10,500.00
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	5,000.00
11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	5,600.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>39,300.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,300.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>39,300.00</b>