



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>36 Fecha de aprobación: 15/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	262024
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	459,660.00	0.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	459,660.00
23 00 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	439,340.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	439,340.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>899,000.00</b>	<b>899,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2433 Fecha de aprobación: 03/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	242024
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	112,500.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2435 Fecha de aprobación: 04/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	242024
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,182.50	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,182.50
	<b>Totales:</b>	<b>89,182.50</b>	<b>89,182.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2436 Fecha de aprobación: 11/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	252024
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	33.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,870.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,487.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	677.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,315.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,250.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,035.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	126.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	48,042.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	875.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00
29 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	255.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	133.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,350.00
	<b>Totales:</b>	<b>48,042.00</b>	<b>48,042.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2437 Fecha de aprobación: 12/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	252024
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2438 Fecha de aprobación: 12/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	252024
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2439 Fecha de aprobación: 14/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	252024
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,025.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,025.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,025.00</b>	<b>4,025.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2440 Fecha de aprobación: 17/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	252024
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.09
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	116.77
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,303.70	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,553.48
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,475.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	408.43
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,049.93
	<b>Totales:</b>	<b>9,303.70</b>	<b>9,303.70</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2442 Fecha de aprobación: 20/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>262024</b>
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	97,961.60
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	97,961.60	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>97,961.60</b>	<b>97,961.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2444 Fecha de aprobación: 25/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272024</b>
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	440.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,650.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,670.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,028.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,025.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,250.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,255.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,338.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,053.00</b>	<b>60,053.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2445 Fecha de aprobación: 25/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272024</b>
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	511,882.25	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	511,882.25
	<b>Totales:</b>	<b>511,882.25</b>	<b>511,882.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2446 Fecha de aprobación: 25/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2024</b>
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	167,854.25	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	167,854.25
	<b>Totales:</b>	<b>167,854.25</b>	<b>167,854.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2448 Fecha de aprobación: 27/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>282024</b>
01 00 000 014 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,063.80	0.00
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,200.80
01 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	9,863.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,063.80</b>	<b>18,063.80</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,197,868.10</b>	<b>2,197,868.10</b>



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 18/07/2024  
Hora: 09:34:38  
R00816290.rpt  
Usuario: MARIALUCAS

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 2441 Fecha de aprobación: 17/06/2024 Documento de respaldo 252024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	1,010.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	18,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,010.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	14,410.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,100.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,010.00</b>

No. Expediente: 2443 Fecha de aprobación: 25/06/2024 Documento de respaldo 272024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

#### INGRESOS

14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	3,254.70
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,254.70</b>

#### EGRESOS

01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,254.70
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,254.70</b>