



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/08/2024
Hora: 15:03:35
R00816290.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

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

No. Expediente: 2450 Fecha de aprobación: 08/07/2024 Documento de respaldo 312024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.04.10.02.01.31-0151-0001	Arrendamiento locales mercado central	0.00	46,000.00
Totales:		0.00	46,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,640.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	12,360.00
Totales:		0.00	46,000.00

No. Expediente: 2456 Fecha de aprobación: 22/07/2024 Documento de respaldo 342024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	15,300.00
Totales:		0.00	15,300.00

EGRESOS

01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,300.00
Totales:		0.00	15,300.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2449 Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo: 302024	
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,774.80
01 00 000 014 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	6,774.80	0.00
	Totales:	6,774.80	6,774.80
No. Expediente:	2451 Fecha de aprobación: 08/07/2024	Documento de respaldo: 312024	
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	189,813.10
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	189,813.10	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	129,558.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	129,558.00
	Totales:	319,371.10	319,371.10
No. Expediente:	2452 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo: 322024	
01 00 000 014 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2453 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo: 332024	
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,838.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,838.00	0.00
	Totales:	89,838.00	89,838.00
No. Expediente:	2454 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo: 342024	
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,500.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
	Totales:	56,500.00	56,500.00
No. Expediente:	2455 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo: 342024	
01 00 000 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,864.00
01 00 000 013 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	121.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,502.00
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,294.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,855.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5.42	0.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	190.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,190.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,354.07	0.00
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,416.67	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	105.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,055.07	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,956.29	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	250.00
01 00 000 002 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	530.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83.23	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99.64
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63.10



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/08/2024
Hora: 15:06:05
R00816414.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88.65
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,156.36
	Totales:	20,670.75	20,670.75
No. Expediente:	2457 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo:	342024
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
No. Expediente:	2459 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	352024
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	9,600.00
18 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,400.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	2460 Fecha de aprobación: 25/07/2024	Documento de respaldo:	352024
29 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
31 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2461 Fecha de aprobación: 25/07/2024	Documento de respaldo:	352024
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	544,354.65	544,354.65