



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2540 Fecha de aprobación: 05/02/2025	Documento de respaldo:	052025
32 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	115,000.00
32 00 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,626.00
32 00 001 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	114,528.00
14 01 001 000 006 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	129,154.00	0.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00	0.00
	Totales:	244,154.00	244,154.00
No. Expediente:	2541 Fecha de aprobación: 05/02/2025	Documento de respaldo:	052025
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00
01 00 000 001 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,600.00	0.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	10,600.00	10,600.00
No. Expediente:	2542 Fecha de aprobación: 07/02/2025	Documento de respaldo:	052025
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,520.00	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,520.00
	Totales:	23,520.00	23,520.00
No. Expediente:	2543 Fecha de aprobación: 12/02/2025	Documento de respaldo:	062025
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	4,250.00
	Totales:	4,250.00	4,250.00
No. Expediente:	2544 Fecha de aprobación: 14/02/2025	Documento de respaldo:	062025
32 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,411.00	0.00
32 00 001 001 000 262 32-0101-0018 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,931.29	0.00
32 00 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	243,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	157,565.19
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	181,229.01
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00
31 00 001 001 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	450.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	139,590.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	182,410.80
12 01 001 001 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,875.00
31 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,449.92
19 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00
32 00 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	228,750.00
32 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	239,411.00
32 00 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	41,838.81
32 00 001 001 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	154,931.29
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	769,525.11	0.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	672,453.62	0.00
12 01 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,390.00
12 01 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,760.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	211,470.00
	Totales:	1,836,321.02	1,836,321.02
No. Expediente:	2545 Fecha de aprobación: 17/02/2025	Documento de respaldo:	072025
17 09 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00
01 00 000 005 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/03/2025
Hora: 11:42:16
R00816414.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
26 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,100.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00	0.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2546 Fecha de aprobación: 24/02/2025	Documento de respaldo:	082025
17 09 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,200.00
18 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2547 Fecha de aprobación: 26/02/2025	Documento de respaldo:	082025
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 014 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
	Total General:	2,162,845.02	2,162,845.02