



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	41 Fecha de aprobación: 01/08/2025	Documento de respaldo:	352025
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	280.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,030.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,750.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,021.00
17 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,429.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	49,021.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,530.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,960.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	49,021.00	0.00
	Totales:	89,021.00	89,021.00
No. Expediente:	2603 Fecha de aprobación: 05/08/2025	Documento de respaldo:	362025
32 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,990.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	49,740.00	0.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,750.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,500.00	0.00
	Totales:	78,240.00	78,240.00
No. Expediente:	2604 Fecha de aprobación: 15/08/2025	Documento de respaldo:	372025
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,350.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	49,750.00	0.00
12 02 003 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	49,750.00	49,750.00
No. Expediente:	2605 Fecha de aprobación: 18/08/2025	Documento de respaldo:	372025
32 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	29,940.00
32 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,940.00	0.00
	Totales:	59,940.00	59,940.00
No. Expediente:	2606 Fecha de aprobación: 20/08/2025	Documento de respaldo:	382025
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00
32 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	59,940.00
32 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,270.00
20 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,676.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	151.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,849.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,060.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,240.00
32 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	991.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,929.00
20 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,936.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,880.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	550.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/09/2025
Hora: 09:12:12
R00816414.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	164,936.00	164,936.00
No. Expediente:	2607 Fecha de aprobación: 22/08/2025	Documento de respaldo:	382025	
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	
		Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	2608 Fecha de aprobación: 28/08/2025	Documento de respaldo:	392025	
13 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	14,000.00	0.00	
		Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2609 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	392025	
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,400.00	0.00	
01 00 000 014 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,400.00	
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	
		Totales:	13,400.00	13,400.00
		Total General:	493,287.00	493,287.00