



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 22/10/2025
Hora: 14:38:27
R00816290.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2613	Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo	412025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	1,800,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	785,583.00
Totales:		0.00	2,585,583.00
EGRESOS			
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,300.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00
20 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,400.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,989.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	421,675.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,750.00
32 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,465.50
32 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,775.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,000.00
32 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,710.50
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146,089.10
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,560.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	579,572.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	49,500.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,500.00
32 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,428.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	114,982.90
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	86,861.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,125.00
Totales:		0.00	2,585,583.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/10/2025
Hora: 14:38:27
R00816290.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

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

No. Expediente: 2616 Fecha de aprobación: 30/09/2025 Documento de respaldo 452025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	7,689.50
13.02.60.16.01.31-0151-0001	Estacionamiento de Vehiculos	0.00	26,313.50
	Totales:	0.00	34,003.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,785.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,418.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,800.00
	Totales:	0.00	34,003.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2610 Fecha de aprobación: 01/09/2025	Documento de respaldo: 402025	
32 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,960.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,960.00	0.00
	Totales:	12,960.00	12,960.00
No. Expediente:	2611 Fecha de aprobación: 03/09/2025	Documento de respaldo: 402025	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,150.00
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,017.50	0.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,439.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,900.00
14 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,471.50	0.00
	Totales:	11,489.00	11,489.00
No. Expediente:	2612 Fecha de aprobación: 08/09/2025	Documento de respaldo: 412025	
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00	0.00
01 00 000 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,950.00
	Totales:	1,950.00	1,950.00
No. Expediente:	2614 Fecha de aprobación: 11/09/2025	Documento de respaldo: 422025	
32 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,142.40
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,142.40	0.00
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
	Totales:	5,642.40	5,642.40
No. Expediente:	2615 Fecha de aprobación: 18/09/2025	Documento de respaldo: 432025	
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,160.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,880.50
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,043.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,850.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,360.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	26,325.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,120.00
19 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,180.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,895.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
20 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,400.00
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00
32 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,428.00	0.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,840.50	0.00
26 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,515.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,690.00
	Totales:	161,268.50	161,268.50
No. Expediente:	2617 Fecha de aprobación: 30/09/2025	Documento de respaldo: 452025	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,057.50
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,982.50	0.00
14 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,375.00	0.00
14 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3.00	0.00
14 03 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
32 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3.00
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/10/2025
Hora: 14:38:57
R00816414.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,300.00
26 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	29,360.50	29,360.50
	Total General:	222,670.40	222,670.40