



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2581 Fecha de aprobación:</b> 02/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 232025	
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,600.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2582 Fecha de aprobación:</b> 04/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 242025	
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.73
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	810.22
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17.38
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,025.10	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12.31
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,562.00	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,025.10
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,489.10
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.73
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	798.15
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	584.62	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,171.72</b>	<b>8,171.72</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2583 Fecha de aprobación:</b> 05/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 242025	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,700.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	37,850.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	850.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,700.00</b>	<b>38,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2584 Fecha de aprobación:</b> 09/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 252025	
14 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,250.00	0.00
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
14 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,250.00</b>	<b>10,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2585 Fecha de aprobación:</b> 10/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 252025	
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,920.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,450.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00	0.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,370.00</b>	<b>4,370.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2586 Fecha de aprobación:</b> 13/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 252025	
32 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	3,300.00	0.00
32 00 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2588 Fecha de aprobación:</b> 18/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 262025	
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	798.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2589 Fecha de aprobación:</b> 20/06/2025	<b>Documento de respaldo:</b> 262025	
01 00 000 008 000 264 31-0101-0009 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00
32 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	18,214.32	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,375.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 15/07/2025  
Hora: 09:42:44  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIALUCAS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,837.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,320.68	0.00
32 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,010.00	0.00
01 00 000 008 000 286 31-0101-0009 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
01 00 000 008 000 035 31-0101-0009 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,975.00	0.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	81,372.00
32 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	54,010.00
32 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,357.00</b>	<b>160,357.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2590 Fecha de aprobación: 24/06/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>282025</b>
26 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
26 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2591 Fecha de aprobación: 26/06/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>282025</b>
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
26 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>281,546.72</b>	<b>281,546.72</b>



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2587	Fecha de aprobación: 17/06/2025	Documento de respaldo	262025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	520.00
13.02.60.10.00.31-0151-0001	Traspaso Derecho por Servicios	0.00	1,350.00
13.02.60.32.00.31-0151-0001	Titulos Propiedad Servicio de Agua	0.00	975.00
13.02.60.19.00.31-0151-0001	Tala de Arboles	0.00	2,025.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	1,600.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	8,974.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	580.00
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	490.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,514.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,560.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,450.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	475.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	395.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,290.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	160.00
01 00 000 003 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,878.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	399.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	75.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	362.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,900.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,514.00</b>