



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 10/04/2025
Hora: 14:07:16
R00816290.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

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

No. Expediente: 2560 Fecha de aprobación: 26/03/2025 Documento de respaldo 132025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	75,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	62,800.00
Totales:		0.00	137,800.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,800.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
20 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	137,800.00

No. Expediente: 2566 Fecha de aprobación: 31/03/2025 Documento de respaldo 142025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	899,234.18
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	380,000.00
Totales:		0.00	1,279,234.18

EGRESOS

32 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,234.18
32 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00
Totales:		0.00	1,279,234.18



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/04/2025
Hora: 14:07:54
R00816414.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2548 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	092025
14 03 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,375.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,375.00	0.00
	Totales:	88,375.00	88,375.00
No. Expediente:	2549 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	092025
32 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00
31 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
20 02 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00
18 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,060.00
20 02 001 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,970.00
18 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	2,100.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,200.00	0.00
20 02 001 002 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	7,200.00
18 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,770.00
	Totales:	41,200.00	41,200.00
No. Expediente:	2550 Fecha de aprobación: 05/03/2025	Documento de respaldo:	092025
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	432.00
32 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	12,467.00	0.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	310.00
32 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,850.00
17 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,350.00
32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	575.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,400.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,475.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,475.00	0.00
	Totales:	13,942.00	13,942.00
No. Expediente:	2551 Fecha de aprobación: 04/03/2025	Documento de respaldo:	092025
01 00 000 003 000 328 32-0101-0004 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,550.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,550.00	0.00
	Totales:	7,550.00	7,550.00
No. Expediente:	2554 Fecha de aprobación: 05/03/2025	Documento de respaldo:	092025
32 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	152,500.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152,500.00	0.00
	Totales:	152,500.00	152,500.00
No. Expediente:	2555 Fecha de aprobación: 17/03/2025	Documento de respaldo:	112025
01 00 000 003 000 186 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	28,400.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,400.00	0.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00
17 09 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,000.00
	Totales:	41,400.00	41,400.00
No. Expediente:	2556 Fecha de aprobación: 20/03/2025	Documento de respaldo:	112025
32 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	2557 Fecha de aprobación: 21/03/2025	Documento de respaldo:	112025
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,230.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,230.00
Totales:		13,230.00	13,230.00
No. Expediente:	2558 Fecha de aprobación: 25/03/2025	Documento de respaldo: 132025	
01 00 000 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,950.00
26 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,900.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,450.00	0.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00	0.00
Totales:		20,350.00	20,350.00
No. Expediente:	2563 Fecha de aprobación: 27/03/2025	Documento de respaldo: 132025	
01 00 000 001 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,870.00
01 00 000 001 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,081.84
01 00 000 001 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,918.16
01 00 000 008 000 328 32-0101-0012 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,325.00
01 00 000 005 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,325.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,325.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0004 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,300.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
26 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,131.00	0.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,575.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,956.84	0.00
01 00 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,568.16	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,806.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,455.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,325.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,251.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,251.00
Totales:		125,732.00	125,732.00
No. Expediente:	2564 Fecha de aprobación: 29/03/2025	Documento de respaldo: 142025	
32 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,500.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00	0.00
Totales:		32,500.00	32,500.00
No. Expediente:	2565 Fecha de aprobación: 31/03/2025	Documento de respaldo: 142025	
32 00 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,372.26
32 00 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	316,458.20
32 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	316,458.20	0.00
32 00 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,372.26	0.00
Totales:		716,830.46	716,830.46
Total General:		1,343,609.46	1,343,609.46