



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2408 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo:	112024
01 00 000 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	13,252.00
01 00 000 014 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,252.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,200.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,200.00	0.00
	Totales:	23,452.00	23,452.00
No. Expediente:	2410 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	112024
01 00 000 014 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,310.00	0.00
01 00 000 014 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,310.00
	Totales:	4,810.00	4,810.00
No. Expediente:	2411 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	132024
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	200,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2412 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	132024
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	329.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	997.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31.00
	Totales:	997.00	997.00
No. Expediente:	2413 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	142024
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	274,078.69	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	274,078.69
	Totales:	274,078.69	274,078.69
No. Expediente:	2415 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	142024
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	2416 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	142024
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,400.00	0.00
01 00 000 014 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,400.00
	Totales:	2,400.00	2,400.00
	Total General:	508,937.69	508,937.69



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/04/2024
Hora: 11:21:52
R00816290.rpt
Usuario: MARIALUCAS

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 35	Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo	092024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP!			
INGRESOS			
17.02.20.02.05.31-0101-0004	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	1,000.00
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	35,000.00
23.04.20.01.00.31-0101-0004	Disminucion de anticipos a contratistas	0.00	108,439.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	405,756.00
	Totales:	0.00	550,195.00
EGRESOS			
23 00 001 000 006 331 31-0101-0004 05	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00
23 00 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,439.00
23 00 001 000 011 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00
23 00 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,756.00
	Totales:	0.00	550,195.00