



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:16:46
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1116 Fecha de aprobación: 05/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA 39-2022.6 DE FECH/
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,400.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,100.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,300.00
	Totales:	7,100.00	7,100.00
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 17/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA 41-2022.8
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,200.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,800.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	96,172.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	6,400.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	744.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	54,400.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	88,672.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,800.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
	Totales:	184,844.00	184,844.00
No. Expediente:	1120 Fecha de aprobación: 27/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA 42-2022.6 DE FECH/
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	93,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	92,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
	Totales:	237,000.00	237,000.00
No. Expediente:	1121 Fecha de aprobación: 31/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA 43-2022.9 DE FECH/
13 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	196,659.00
23 00 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	50,000.00	0.00
23 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
17 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	76,000.00	0.00
17 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
17 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	176,000.00	0.00
23 00 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	240,341.00
	Totales:	437,000.00	437,000.00
Total General:		865,944.00	865,944.00