



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:18:17
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1132 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 48-2022.6 DE FECH/
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,310.83	0.00
01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	740.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	460.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,229.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	508.34	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,669.37	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	371.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	491.48
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	96.52	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	105.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9.10
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,194.93	0.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,927.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,700.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	439.96
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,704.50	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,350.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,120.83	0.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	198.00	0.00
01 00 000 008 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,986.00	0.00
01 00 000 011 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,167.46
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	711.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.52	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	833.33
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	49,076.37
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	39.82
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	895.48	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207.62	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	262.28	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,071.86	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5.00	0.00
01 00 000 011 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,639.56
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	360.00	0.00
Totales:		92,897.08	92,897.08
No. Expediente:	1133 Fecha de aprobación: 09/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 48-2022.6 DE FECH/
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:18:17
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,605.00	0.00
31 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	310.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	70.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,747.80
23 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,400.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,405.00
12 01 001 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00
12 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	250.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,905.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	905.00	0.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,691.75
23 00 002 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,026.60
13 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.72	0.00
19 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	356.50
12 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	165.00	0.00
23 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	9,500.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60.00	0.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,733.33	0.00
23 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,473.06
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,559.10	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120.00	0.00
17 03 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	194.00	0.00
23 00 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,072.50
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,854.50
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,162.50	0.00
23 00 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.74	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,799.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	940.00	0.00
23 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	705.00	0.00
23 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00
23 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
23 00 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,041.50	0.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,544.82	0.00
23 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	0.00
Totales:		59,826.71	59,826.71
No. Expediente:	1135 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 49-2022.9 DE FECH/
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	24,454.95	0.00
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	65,333.23	0.00
99 00 000 006 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	14,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,358.46
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,454.95
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,974.77



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:18:17
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	89,788.18
No. Expediente:	1136 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 49-2022.9 DE FECH/
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00
23 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,062.29	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,062.29
		Totales:	4,162.29
No. Expediente:	1138 Fecha de aprobación: 19/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 49-2022.9 DE FECH/
23 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,160.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,140.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	655.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,675.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,650.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,928.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,360.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	940.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	485.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,288.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,100.00
		Totales:	47,528.00
No. Expediente:	1142 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 49-2022.9 DE FECH/
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	10,000.00	0.00
99 00 000 005 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	4,992.63	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,102.61
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,321.63
01 00 000 009 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,399.24
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,825.00
99 00 000 003 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
99 00 000 004 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,050.00
99 00 000 006 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	102.61	0.00
01 00 000 005 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,449.24	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,846.00
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
		Totales:	63,544.48
No. Expediente:	1143 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 49-2022.9 DE FECH/
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00
		Totales:	150.00
No. Expediente:	1145 Fecha de aprobación: 31/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 52-2022.7
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 10/03/2023
Hora: 15:18:17
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00
23 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,033.33	0.00
23 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,005.23	0.00
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,785.00	0.00
23 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,290.00	0.00
23 00 002 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	17,232.12	0.00
23 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,748.50	0.00
23 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	374,516.10
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,215.04	0.00
23 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,736.49
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,379.98	0.00
23 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,400.00	0.00
23 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	408.33	0.00
23 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,237.18	0.00
23 00 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,232.12
	Totales:	428,484.71	428,484.71
	Total General:	786,381.45	786,381.45