



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 07/04/2025
Hora: 13:51:40
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	101 Fecha de aprobación: 26/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 12-2025 CUARTO 20
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141,900.00	0.00
32 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	737,918.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	708,000.00	0.00
32 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,082.00
32 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,900.00
	Totales:	899,900.00	899,900.00
No. Expediente:	102 Fecha de aprobación: 28/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 13-2025 SEGUNDO :
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,000.00	0.00
19 01 002 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000,000.00	0.00
19 01 002 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	493,157.00	0.00
19 02 001 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	493,157.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,400,000.00
	Totales:	1,893,157.00	1,893,157.00
No. Expediente:	1343 Fecha de aprobación: 05/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 09-2025 QUINTO 27-
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	24,900.00	0.00
34 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,899.00
36 00 000 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600,000.00
19 01 002 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	600,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,499.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
34 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,600.00
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,900.00
	Totales:	645,399.00	645,399.00
No. Expediente:	1344 Fecha de aprobación: 06/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 09-2025 SEXTO 27/0
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1345 Fecha de aprobación: 12/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 10-2025 QUINTO 06-
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,449.56	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,950.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,300.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,050.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,600.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	949.56
12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,500.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	40,403.50	0.00
32 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,954.05
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,594.91
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,019.86
31 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,986.40
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,926.02
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,756.87
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,604.44
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,888.60
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,576.46
18 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,809.52
19 01 002 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,019.86



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,500.30
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,756.87	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,604.44	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,926.02	0.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,986.40	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,019.86	0.00
18 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,809.52	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,576.46	0.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,500.30	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,594.91	0.00
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,954.05	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,888.60	0.00
19 01 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,019.86	0.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,403.50
Totales:		266,440.35	266,440.35
No. Expediente:	1346 Fecha de aprobación: 14/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 11-2025 CUARTO 13
19 01 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,500.00	0.00
19 01 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
Totales:		7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	1347 Fecha de aprobación: 19/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 11-2025 QUINTO 13-
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	13,650.00	0.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,650.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,700.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,800.00
34 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,700.00	0.00
Totales:		57,150.00	57,150.00
No. Expediente:	1348 Fecha de aprobación: 19/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 11-2025 SEXTO 13-0
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,680.00	0.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,680.00
Totales:		3,680.00	3,680.00
No. Expediente:	1349 Fecha de aprobación: 20/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 11-2025 NOVENO 1:
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,365.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,365.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,208.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,208.00
Totales:		92,573.00	92,573.00
No. Expediente:	1350 Fecha de aprobación: 26/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 20-2025 QUINTO 26-
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,166.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	17,166.00	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,310.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,060.00	0.00
01 00 000 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101317

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 07/04/2025
Hora: 13:51:40
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,260.00
31 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	6,560.00
31 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,750.00
Totales:		39,836.00	39,836.00
Total General:		3,930,635.35	3,930,635.35