



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:59
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	994 Fecha de aprobación: 04/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 39-2021.4 DE FECH/
31 00 001 000 003 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	184,615.11	0.00
21 05 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	42,553.95
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,384.89
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,553.95	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	134,615.11
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	34,615.11
	Totales:	227,169.06	227,169.06
No. Expediente:	996 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 39-2021.5 DE FECH/
19 02 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00
21 05 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	997 Fecha de aprobación: 12/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 40-2021.11 DE FECH/
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,400.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,400.00
	Totales:	24,400.00	24,400.00
No. Expediente:	998 Fecha de aprobación: 13/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 40-2021.12 DE FECH/
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	44,714.50	0.00
99 00 000 006 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	34,714.50
99 00 000 005 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00
	Totales:	44,714.50	44,714.50
No. Expediente:	1000 Fecha de aprobación: 20/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 41-2021.8 DE FECH/
17 02 001 000 004 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	150,000.00	0.00
17 02 001 000 004 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	162,151.42	0.00
32 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,240.70
32 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
32 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,628.99	0.00
19 02 001 000 002 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	388,156.31
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,400.00	0.00
32 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
32 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
32 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	513,481.93	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,814.51	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,701.32	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,217.21	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,659.97	0.00
32 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,220.00	0.00
32 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
32 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,218.42	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	973,777.11
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,980.51	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,978.98	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,498.58	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,342.12	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	811,625.69	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80.35	0.00
32 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	937,825.88



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:59
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	2,350,000.00
No. Expediente:	1001 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 42-2021.4 DE FECH/
31 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	80,330.66
31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00
31 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	473,777.11
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	823,777.11	0.00
31 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	350,000.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	230,330.66	0.00
		Totales:	1,054,107.77
No. Expediente:	1002 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 42-2021.5 DE FECH/
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,480.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,269.94
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,843.71
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	21,650.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,450.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,725.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	957.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,400.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,261.12
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,162.50	0.00
01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,380.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,725.00
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	44,283.94
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,820.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,550.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,403.18
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	80,415.64
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,250.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,848.19	0.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,040.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,990.63	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,575.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,264.06	0.00
01 00 000 011 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,960.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,070.39	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	980.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,499.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,791.45	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,321.78	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,090.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:59
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 015 31-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	38,183.51	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204.50	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	2,978.12	0.00
Totales:			343,152.53	343,152.53
No. Expediente:	1003	Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 42-2021.6 DE FECHA
31 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	473,777.11	0.00
31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	0.00
31 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 29-0101-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	388,156.31	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	160,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,677.59
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,698.29
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	160,000.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	707,495.22	0.00
31 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	80,330.66	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	150,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,625.69
17 02 001 000 004 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	150,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,240.70
17 02 001 000 004 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	162,151.42
19 02 001 000 002 332 29-0101-0003 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	50,240.70	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	307,156.31
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,450.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00
Totales:			2,350,000.00	2,350,000.00
No. Expediente:	1004	Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 42-2021.6 DE FECHA
32 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,590.00
32 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00
32 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,225.00
32 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,115.00	0.00
32 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00
32 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,900.00
32 00 000 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,200.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,900.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000.00
32 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,300.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,900.00	0.00
32 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	18,700.00	0.00
32 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
Totales:			73,715.00	73,715.00
Total General:			6,480,258.86	6,480,258.86