



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/09/2022
Hora: 11:31:52
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1044 Fecha de aprobación: 21/01/2022	Documento de respaldo:	ACTA 02-2022.4 DE FECH/
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,614.51
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,105.76
12 01 001 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,957.32
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	0.00
12 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	2,250.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	24,638.92	0.00
12 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	22,511.33
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,525.83
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	149.17
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,875.83	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.83
	Totales:	135,064.75	135,064.75
No. Expediente:	1045 Fecha de aprobación: 21/01/2022	Documento de respaldo:	ACTA 03-2022.3 DE FECH/
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	250,000.00	0.00
19 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
19 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
	Total General:	485,064.75	485,064.75