



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 19/05/2025
Hora: 09:53:07
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	103 Fecha de aprobación: 15/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 15-2024 DECIMO 10
32 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00
32 00 001 003 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
32 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
32 00 001 003 000 262 32-0101-0018 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00
32 00 001 001 000 262 32-0101-0018 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	344,075.00
32 00 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
32 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	745,000.00	0.00
32 00 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	18,125.00
32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	382,300.00
	Totales:	1,145,000.00	1,145,000.00
No. Expediente:	104 Fecha de aprobación: 23/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 16-2025 NOVENO 1:
19 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	120,000.00	0.00
12 01 001 002 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	120,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1351 Fecha de aprobación: 01/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 13-2025 SEPTIMO 2'
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,800.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	41,020.00	0.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,800.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,920.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,500.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	16,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
	Totales:	65,020.00	65,020.00
No. Expediente:	1353 Fecha de aprobación: 08/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 14-2025 QUINTO 03:
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,860.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	7,860.00
	Totales:	10,360.00	10,360.00
No. Expediente:	1354 Fecha de aprobación: 11/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 15-2025 CUARTO 10
01 00 000 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	73,970.00	0.00
32 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	737,918.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,600.00
32 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	737,918.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,370.00
	Totales:	811,888.00	811,888.00
No. Expediente:	1355 Fecha de aprobación: 15/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 15-2025 DECIMO SE
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	430.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,280.00	0.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,650.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,825.00	0.00
13 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,200.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,825.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 19/05/2025
Hora: 09:53:07
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito	
				Totales:	8,105.00	8,105.00
No. Expediente:	1356	Fecha de aprobación:	21/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 16-2025 CUARTO 15	
32 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		120,808.47	0.00	
19 01 002 000 005 332 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	120,808.47	
				Totales:	120,808.47	120,808.47
No. Expediente:	1358	Fecha de aprobación:	23/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 16-2025 DECIMO 15	
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		24,850.00	0.00	
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		0.00	850.00	
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E		0.00	24,000.00	
				Totales:	24,850.00	24,850.00
No. Expediente:	1359	Fecha de aprobación:	29/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 17-2025 QUINTO 24	
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		4,500.00	0.00	
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E		0.00	4,500.00	
34 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	6,608.00	
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,608.00	0.00	
				Totales:	11,108.00	11,108.00
No. Expediente:	1360	Fecha de aprobación:	30/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 17-2025 SEXTO 24/0	
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	325.00	
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	700.00	
19 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		3,025.00	0.00	
				Totales:	3,025.00	3,025.00
		Total General:		2,320,164.47	2,320,164.47	