



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/05/2024
Hora: 15:15:18
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	77 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 14-2024 OCTAVO 02
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	448,060.00	0.00
23 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	566,800.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	227,540.00	0.00
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	108,800.00
	Totales:	675,600.00	675,600.00
No. Expediente:	78 Fecha de aprobación: 18/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 TERCERO 1
19 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	953,500.00
12 02 001 002 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	356,500.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	372,000.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,716.00	0.00
19 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	513,000.00	0.00
23 00 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
19 01 001 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,046,500.00
19 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00
12 01 001 001 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	931,784.00	0.00
	Totales:	2,431,500.00	2,431,500.00
No. Expediente:	79 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024 TERCERO 2
23 00 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	475,000.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	270,000.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	950,000.00	0.00
23 00 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	475,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00
	Totales:	1,220,000.00	1,220,000.00
No. Expediente:	1247 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024 SEGUNDO 1
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1248 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 14-2024 SEXTO 02-0
19 02 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,180.00
19 02 001 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,700.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,900.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	22,000.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,365.00	0.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
19 02 001 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,290.00
19 02 001 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,395.00
19 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	900.00
	Totales:	91,265.00	91,265.00
No. Expediente:	1249 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 14-2024 SEPTIMO 01
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,940.00	0.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,940.00
	Totales:	1,940.00	1,940.00
No. Expediente:	1250 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 15-2024 QUINTO 09
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,400.00
19 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	37,400.00	0.00
	Totales:	37,400.00	37,400.00
No. Expediente:	1251 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 15-2024 SEXTO 09-0
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	49,090.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/05/2024
Hora: 15:15:18
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
19 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		49,090.00	0.00
		Totales:		49,090.00	49,090.00
No. Expediente:	1252	Fecha de aprobación:	18/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 CUARTO 16
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,300.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 247 22-0101-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	9,400.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		4,400.00	0.00
01 00 000 003 000 247 29-0101-0002 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	11,300.00
		Totales:		29,200.00	29,200.00
No. Expediente:	1253	Fecha de aprobación:	23/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 QUINTO 16
19 02 001 002 000 411 21-0101-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES		0.00	7,350.00
26 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	1,947.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,883.00	0.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		9,297.00	0.00
26 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	2,883.00
		Totales:		12,180.00	12,180.00
No. Expediente:	1254	Fecha de aprobación:	24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024 CUARTO 23
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	24,906.00
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	7,247.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		24,906.00	0.00
01 00 000 003 000 162 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN		0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 168 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		0.00	1,750.00
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,397.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	21,400.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		21,400.00	0.00
		Totales:		56,703.00	56,703.00
No. Expediente:	1255	Fecha de aprobación:	25/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2023 SEXTO 23-0
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN		0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		0.00	1,750.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		10,397.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	7,247.00
		Totales:		10,397.00	10,397.00
No. Expediente:	1256	Fecha de aprobación:	30/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024 SEPTIMO 2:
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		19,568.00	0.00
18 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	18,368.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	1,200.00
		Totales:		19,568.00	19,568.00
		Total General:		4,657,843.00	4,657,843.00