



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 28/09/2026
Hora: 11:35:15
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	135 Fecha de aprobación: 25/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA 33-2026 TERCERO :
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,760.00	0.00
32 00 001 013 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
32 00 001 012 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	193,440.00
32 00 001 013 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	199,000.00
32 00 001 012 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,015.00
32 00 001 013 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00
32 00 001 012 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00
32 00 001 013 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,750.00
32 00 001 013 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,560.00
19 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	413,755.00	0.00
32 00 001 013 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	45,650.00
32 00 001 012 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	214,800.00
32 00 001 013 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	202,400.00
	Totales:	964,515.00	964,515.00
No. Expediente:	1455 Fecha de aprobación: 04/08/2026	Documento de respaldo:	acta 30-2026 tercero 30-07-2
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	492.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,768.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	69.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,520.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,471.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,400.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,375.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,110.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,205.00	0.00
	Totales:	33,205.00	33,205.00
No. Expediente:	1456 Fecha de aprobación: 06/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA 31-2026 CUARTO 06
32 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	73,150.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,451.00
19 01 001 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,300.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,145.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	73,150.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,751.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,145.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	Totales:	220,046.00	220,046.00
No. Expediente:	1458 Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	acta 31-2026 decimo primerc
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,800.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,500.00
19 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,800.00	0.00
	Totales:	9,300.00	9,300.00
No. Expediente:	1459 Fecha de aprobación: 18/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA 32-2026 CUARTO 13
22 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 28/09/2026
Hora: 11:35:15
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,720.00	0.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	3,400.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,720.00
22 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	60,410.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	60,410.00	0.00
Totales:		74,530.00	74,530.00
No. Expediente:	1461 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo:	acta 34-2026 octavo 27/08/20
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,450.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	9,360.00
19 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,360.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,925.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,000.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	6,450.00
01 00 000 002 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,800.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	800.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,325.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
Totales:		95,935.00	95,935.00
Total General:		1,397,531.00	1,397,531.00