



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 20/02/2025
Hora: 11:19:04
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	97 Fecha de aprobación: 16/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA 03-2025 CUARTO 14
14 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	599,999.40
19 01 002 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	599,999.40	0.00
	Totales:	599,999.40	599,999.40
No. Expediente:	1330 Fecha de aprobación: 16/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA 03-2025 TERCERO 1
14 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,800.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	7,392.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,255.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,850.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,560.00
32 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,600.00
19 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	72,457.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,800.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,800.00
	Totales:	101,257.00	101,257.00
No. Expediente:	1331 Fecha de aprobación: 17/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA 03-2025 QUINTO 14
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,100.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,080.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,550.00	0.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	450.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,080.00
	Totales:	7,630.00	7,630.00
No. Expediente:	1332 Fecha de aprobación: 23/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA 04-2025 TERCERO 2
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,620.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,000.00	0.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,620.00
	Totales:	34,620.00	34,620.00
No. Expediente:	1333 Fecha de aprobación: 30/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA 05-2025 SEPTIMO 2
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,300.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	74,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,500.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,800.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00
	Totales:	122,300.00	122,300.00
Total General:		865,806.40	865,806.40