



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 14/03/2025
Hora: 15:13:09
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1334 Fecha de aprobación: 04/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 05-2025 CUARTO 28
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,884.18	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,884.18
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,116.29
32 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,768.79
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,313.87
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,866.29	0.00
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,768.79	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,750.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	23,313.87	0.00
	Totales:	62,833.13	62,833.13
No. Expediente:	1335 Fecha de aprobación: 06/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 05-2025 DECIMO 28
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,700.00	0.00
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,785.00	0.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,785.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,700.00
	Totales:	60,485.00	60,485.00
No. Expediente:	1336 Fecha de aprobación: 07/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 06-2025 SEGUNDO 1
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,397.40	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	218,395.20	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,397.40
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	218,395.20
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	200,000.00
	Totales:	422,792.60	422,792.60
No. Expediente:	1337 Fecha de aprobación: 11/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 06-2025 TERCERO 0
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,800.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	49,800.00
	Totales:	49,800.00	49,800.00
No. Expediente:	1338 Fecha de aprobación: 19/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 07-2025 TERCERO 1
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,300.00	0.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,800.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,100.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	800.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,100.00	0.00
	Totales:	55,200.00	55,200.00
No. Expediente:	1339 Fecha de aprobación: 20/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 07-2025 QUINTO 13.
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,280.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 14/03/2025
Hora: 15:13:09
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,280.00	0.00
	Totales:	101,780.00	101,780.00
No. Expediente:	1340 Fecha de aprobación: 21/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 08-2025 SEGUNDO :
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,300.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,300.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,680.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	575.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	575.00	0.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,680.00	0.00
	Totales:	52,055.00	52,055.00
No. Expediente:	1341 Fecha de aprobación: 26/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 08-2025 QUINTO 20-
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,002.00
18 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,990.00
18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,010.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	11,002.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
	Totales:	11,002.00	11,002.00
No. Expediente:	1342 Fecha de aprobación: 27/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 09-2025 CUARTO 27
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	830,947.73	830,947.73