



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/08/2024
Hora: 11:02:27
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	85 Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 27-2024 OCTAVO 02
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	262,295.00	0.00
23 00 001 009 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,400.00
23 00 001 009 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,600.00
19 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,700.00
23 00 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,995.00
19 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
19 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
19 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00
	Totales:	262,295.00	262,295.00
No. Expediente:	86 Fecha de aprobación: 29/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 30-2024 SEPTIMO 2:
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800,000.00	0.00
23 00 001 011 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	200,000.00
23 00 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,000.00
19 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,000.00
23 00 001 000 004 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
23 00 001 011 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	116,000.00
23 00 001 010 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
19 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	147,405.00
19 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	85,610.00
19 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,360.00
19 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	158,662.00
19 01 001 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
23 00 001 000 004 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00
19 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	93,437.50
19 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	92,650.50
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	516,000.00	0.00
19 01 001 004 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00
19 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	101,175.00
19 01 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	57,200.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	284,000.00	0.00
	Totales:	1,660,000.00	1,660,000.00
No. Expediente:	1276 Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 26-2024 OCTAVO 25
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	49,665.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	62,665.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00
	Totales:	64,815.00	64,815.00
No. Expediente:	1277 Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 27-2024 SEXTO 02/0
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,310.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/08/2024
Hora: 11:02:27
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
26 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,310.00
	Totales:	12,310.00	12,310.00
No. Expediente:	1278 Fecha de aprobación: 08/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 27-2024 SEPTIMO 0		
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,500.00	0.00
19 02 001 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	21,000.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,350.00
26 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,925.00	0.00
19 02 001 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,450.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,350.00	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,925.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,450.00	0.00
	Totales:	45,225.00	45,225.00
No. Expediente:	1279 Fecha de aprobación: 10/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 28-2024 CUARTO 09		
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,000.00	0.00
01 00 000 003 000 412 21-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	10,244.08
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00
99 00 000 004 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,244.08	0.00
	Totales:	34,244.08	34,244.08
No. Expediente:	1280 Fecha de aprobación: 11/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 28-2024 QUINTO 09		
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,625.00	0.00
26 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,750.00
26 02 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,875.00
	Totales:	30,625.00	30,625.00
No. Expediente:	1281 Fecha de aprobación: 18/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 29-2024 SEXTO 16-0		
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,800.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,180.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,325.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,505.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,800.00	0.00
	Totales:	35,305.00	35,305.00
No. Expediente:	1282 Fecha de aprobación: 24/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 30-2024 CUARTO 23		
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,970.00	0.00
19 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,970.00
	Totales:	11,970.00	11,970.00
No. Expediente:	1283 Fecha de aprobación: 24/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 30-2024 QUINTO 23		
14 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	42,000.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	1285 Fecha de aprobación: 30/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 30-2024 OCTAVO 23		
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	650,000.00	0.00
19 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	650,000.00
12 02 001 002 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	300,000.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
	Totales:	950,000.00	950,000.00
No. Expediente:	1286 Fecha de aprobación: 31/07/2024 Documento de respaldo: ACTA 31-2024 CUARTO 30		
23 00 001 007 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,339.62



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 06/08/2024
Hora: 11:02:27
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,339.62	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	23,112.00	0.00
23 00 001 007 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,832.20
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,832.20	0.00
19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.00	0.00
19 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,412.00
Totales:		79,183.82	79,183.82
Total General:		3,227,972.90	3,227,972.90