



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 10/08/2026
Hora: 10:29:26
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	133 Fecha de aprobación: 07/07/2026	Documento de respaldo:	acta 26-2026 quinto 02/07/20
19 02 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00
19 02 001 005 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	300,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	134 Fecha de aprobación: 30/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 29-2026 DECIMO 23
32 00 001 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
32 00 001 011 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,256.00
32 00 001 011 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,865.00
32 00 001 011 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	71,401.00	0.00
32 00 001 011 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,770.00
32 00 001 011 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,560.00
	Totales:	71,401.00	71,401.00
No. Expediente:	1447 Fecha de aprobación: 03/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 26-2026 TERCERO 0
19 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,275.00	0.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,575.00	0.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,275.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	14,420.00
19 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,420.00	0.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	598.00	0.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,104.20
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,124.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,104.20	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,250.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,170.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,105.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	145.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	242.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	507.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,255.00
32 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	598.00
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	38,529.00	0.00
01 00 000 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	145.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,575.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,924.00	0.00
	Totales:	71,570.20	71,570.20
No. Expediente:	1448 Fecha de aprobación: 08/07/2026	Documento de respaldo:	acta 26-2026 septimo 02/07/
19 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	6,500.00	0.00
19 02 001 003 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,500.00
	Totales:	6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	1449 Fecha de aprobación: 10/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 27-2026 cuarto 09/07
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,600.00	0.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,600.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,600.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	0.00	24,600.00
	Totales:	70,200.00	70,200.00
No. Expediente:	1450 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 27-2026 QUINTO 09-
32 00 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	659,690.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 10/08/2026
Hora: 10:29:26
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	389,467.00	0.00
13 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	676,978.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	62,179.00
19 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00
Totales:		1,049,157.00	1,049,157.00
No. Expediente:	1451 Fecha de aprobación: 15/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 27-2026 SEXTO 09/0
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,500.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	20,495.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,500.00	0.00
19 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,495.00	0.00
Totales:		42,995.00	42,995.00
No. Expediente:	1452 Fecha de aprobación: 16/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 28-2026 SEGUNDO
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,800.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	51,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
18 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,700.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,700.00	0.00
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,700.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
19 07 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
19 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,700.00
19 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,800.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00
Totales:		112,200.00	112,200.00
No. Expediente:	1453 Fecha de aprobación: 23/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA 28-2026 SEXTO 16-0
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,450.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	911.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,500.00	0.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,361.00	0.00
Totales:		16,861.00	16,861.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 10/08/2026
Hora: 10:29:26
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		1,740,884.20	1,740,884.20