



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 16/07/2025
Hora: 13:37:31
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	105 Fecha de aprobación: 03/06/2025 Documento de respaldo:	ACTA 22-2025 OCTAVO 29	
19 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00
32 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	250,000.00
12 02 002 002 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	250,000.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00
No. Expediente:	1372 Fecha de aprobación: 03/06/2025 Documento de respaldo:	ACTA 22-2025	
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,900.00	0.00
34 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,970.00	0.00
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	24,460.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	53,300.00
14 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	31,970.00
13 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,600.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,460.00
	Totales:	150,330.00	150,330.00
No. Expediente:	1373 Fecha de aprobación: 04/06/2025 Documento de respaldo:	ACTA 22-2025 DECIMO 29	
32 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	162,869.00
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	162,869.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,500.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00
	Totales:	167,369.00	167,369.00
No. Expediente:	1374 Fecha de aprobación: 10/06/2025 Documento de respaldo:	acta 23-2025 cuarto 05-06-20	
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,251.25	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,636.75	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,612.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,251.25
34 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,880.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	24,612.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	17,636.75
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,980.00	0.00
34 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	38,100.00
	Totales:	90,480.00	90,480.00
No. Expediente:	1375 Fecha de aprobación: 17/06/2025 Documento de respaldo:	ACTA 24-2025 SEXTO 12-0	
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,450.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,200.00	0.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	16,450.00	0.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,800.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,200.00
	Totales:	36,450.00	36,450.00
No. Expediente:	1376 Fecha de aprobación: 19/06/2025 Documento de respaldo:	acta 12-2025 decimo cuarto 1	
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	1377 Fecha de aprobación: 26/06/2025 Documento de respaldo:	ACTA 25-2025 OCTAVO 19	
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,248.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 16/07/2025
Hora: 13:37:31
R00816414.rpt
Usuario: JJUAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,248.00	0.00
		Totales:	7,248.00 7,248.00
		Total General:	963,877.00 963,877.00