



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>30 Fecha de aprobación: 01/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 24-2020. 24/06/2020. P
14 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	555,533.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	212,177.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,467.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	56,467.00	0.00
01 00 000 016 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	343,356.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>612,000.00</b>	<b>612,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1062 Fecha de aprobación: 02/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 25-2020 PUNTO 4TC
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 913 32-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 913 32-0101-0003 00	SENTENCIAS JUDICIALES	507,385.50	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00
01 00 000 004 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,897.15
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,900.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	323,171.68
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	11,816.67
01 00 000 005 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,816.67	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	261,240.00
01 00 000 011 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	197,240.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,600.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,816.67
	<b>Totales:</b>	<b>833,942.17</b>	<b>833,942.17</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1063 Fecha de aprobación: 13/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 26-2020. 09/07/2020. P
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,000.00
13 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00
13 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	187,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	50,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101326

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 10/08/2020  
Hora: 09:23:15  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>307,000.00</b>	<b>307,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1064 Fecha de aprobación: 21/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 27-2020. 15/07/2020. P	
13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00	
13 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>1,827,942.17</b>	<b>1,827,942.17</b>