



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 18/05/2021
Hora: 10:47:36
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL.COBO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1097 Fecha de aprobación: 12/04/2021	Documento de respaldo:	Acta 13-2021 07/04/2021. Pt
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	70,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
18 01 001 002 000 286 71-2101-0005 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64.87
26 02 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,500.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
18 01 001 002 000 281 71-2101-0005 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,592.50
18 01 001 002 000 283 71-2101-0005 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	126.50
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86,500.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00
18 01 001 002 000 274 71-2101-0005 00	CEMENTO	0.00	2,116.00
18 01 001 002 000 215 71-2101-0005 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,899.87	0.00
	Totales:	285,399.87	285,399.87
No. Expediente:	1098 Fecha de aprobación: 14/04/2021	Documento de respaldo:	Acta 13-2021. 07/04/2021. P
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1100 Fecha de aprobación: 29/04/2021	Documento de respaldo:	Acta 16-2021. 28/04/2021. P
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,187.12	0.00
26 02 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,800.00
26 02 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,187.12
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,135.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	4,150.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,780.00
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	8,000.00
99 00 000 003 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,315.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,860.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,540.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	34,910.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	6,500.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00
18 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	19,050.00
26 02 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,300.00	0.00
	Totales:	133,532.12	133,532.12



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 18/05/2021
Hora: 10:47:36
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL.COBO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	443,931.99
		443,931.99	443,931.99