



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 31/07/2023  
Hora: 09:26:17  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>54 Fecha de aprobación: 21/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 22-2023 13/06/2023 Pu
31 00 001 000 002 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,777.77
31 00 001 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	27,825.00
31 00 001 000 003 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,525.00
31 00 001 000 007 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,340.00
31 00 001 000 007 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,400.00
31 00 001 000 007 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	238,316.00
31 00 001 000 008 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	487.50
31 00 001 000 008 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	172,000.00
31 00 001 000 005 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	260,140.00
31 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,448.00
31 00 001 000 004 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	254,990.00
31 00 001 000 008 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,295.06
31 00 001 000 008 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	28,179.00
31 00 001 000 007 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,610.00
31 00 001 000 003 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,295.09
31 00 001 000 005 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,295.09
31 00 001 000 006 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,295.09
31 00 001 000 002 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	239,550.00
31 00 001 000 003 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	245,550.00
31 00 001 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	40,215.00
31 00 001 000 008 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,700.00
31 00 001 000 006 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	32,110.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,888,698.60	0.00
31 00 001 000 004 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,295.09
31 00 001 000 008 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	73,556.00
31 00 001 000 002 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	258.66
31 00 001 000 002 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	258.66
31 00 001 000 006 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	247,877.50
31 00 001 000 007 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,295.09
31 00 001 000 004 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,814.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	172,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,060,698.60</b>	<b>2,060,698.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1183 Fecha de aprobación: 01/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 20-2023 30/05/2023
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	128,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	128,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00
18 01 001 004 000 325 71-2101-0006 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00	0.00
18 01 001 004 000 142 71-2101-0006 00	FLETES	0.00	4,987.00
18 01 001 004 000 324 71-2101-0006 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,501.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
18 01 001 004 000 282 71-2101-0006 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,914.00
	<b>Totales:</b>	<b>353,401.00</b>	<b>353,401.00</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 31/07/2023  
Hora: 09:26:17  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1184 Fecha de aprobación: 02/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 20-2023 30/05/202.
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	71,401.40	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,401.40
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>71,401.40</b>	<b>71,401.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1185 Fecha de aprobación: 22/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 23-2023 20/06/2023 Pu
18 01 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	370,615.49	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00
26 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	100,000.00
18 01 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	187,000.00	0.00
01 00 000 014 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	370,615.49
01 00 000 014 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>630,615.49</b>	<b>630,615.49</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1186 Fecha de aprobación: 28/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 24-2023 27/06/2023 Pu
01 00 000 014 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	11,520.00	0.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,520.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,520.00</b>	<b>16,520.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1187 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 24-2023 27/06/2023 Pu
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,500.00	0.00
99 00 000 004 000 769 32-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	87,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,220,136.49</b>	<b>3,220,136.49</b>