



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	59 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 32-2023 22/08/202.
12 02 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00
14 01 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	60,000.00	0.00
14 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,200.00
14 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,800.00
14 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
	Totales:	72,000.00	72,000.00
No. Expediente:	1190 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 30-2023 08/08/202.
23 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,400.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	0.00
19 02 001 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,400.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	73,861.44	0.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	26,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,475.00	0.00
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,475.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	73,861.44
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 166 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	23,600.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,990.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,990.00
	Totales:	181,726.44	181,726.44
No. Expediente:	1191 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 31-2023 15/08/2023 Pu
31 00 001 000 007 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	50,678.31	0.00
31 00 001 000 007 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54,912.12
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00
14 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
31 00 001 000 004 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,264.50
23 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
14 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
14 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
14 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
14 01 002 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
14 01 002 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	508,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
31 00 001 000 004 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,645.09	0.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,151.37	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	408,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/09/2023
Hora: 15:09:25
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 000 004 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
31 00 001 000 004 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,177.50
31 00 001 000 004 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00
31 00 001 000 004 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,125.00
31 00 001 000 004 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,814.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
31 00 001 000 004 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,175.00
31 00 001 000 004 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,200.00
31 00 001 000 002 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,241.34
31 00 001 000 005 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00
31 00 001 000 007 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	870.00
31 00 001 000 008 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,227.00
31 00 001 000 008 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,425.00
31 00 001 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	27,930.00
31 00 001 000 005 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,125.00
31 00 001 000 008 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	42,630.00
31 00 001 000 008 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,060.00
31 00 001 000 003 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	815.00
31 00 001 000 008 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,781.50
31 00 001 000 002 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,572.50
31 00 001 000 006 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00
31 00 001 000 002 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	84,445.00
31 00 001 000 003 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,945.00
31 00 001 000 006 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,125.00
31 00 001 000 003 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	550.00
31 00 001 000 007 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,808.13
31 00 001 000 003 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,500.00
31 00 001 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	40,215.00
31 00 001 000 007 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,425.00
31 00 001 000 002 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	187.50
31 00 001 000 006 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	32,110.00
31 00 001 000 006 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,415.00
31 00 001 000 003 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,713.00
31 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,365.00
31 00 001 000 006 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	64,400.00
31 00 001 000 003 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	102,560.00
31 00 001 000 005 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,200.00
31 00 001 000 002 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,377.23
31 00 001 000 006 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,696.00
31 00 001 000 005 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,474.50
31 00 001 000 006 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,776.50
31 00 001 000 005 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,645.09	0.00
31 00 001 000 003 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,454.91
31 00 001 000 008 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,480.06	0.00
31 00 001 000 006 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245.06	0.00
31 00 001 000 003 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	187.00
31 00 001 000 007 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	44,292.00
31 00 001 000 008 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
31 00 001 000 008 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	870.00
31 00 001 000 005 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
31 00 001 000 007 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,775.50



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/09/2023
Hora: 15:09:25
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 000 002 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	815.00
31 00 001 000 002 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,945.00
31 00 001 000 005 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,107.50
31 00 001 000 008 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	28,179.00
31 00 001 000 002 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	291.34
31 00 001 000 006 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
31 00 001 000 007 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,089.50
31 00 001 000 007 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,445.09	0.00
	Totales:	1,498,290.07	1,498,290.07
No. Expediente:	1192 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	Acta 32-2023. 22/08/2023 Pt
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	14,618.96
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	265.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149.50	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,328.00	0.00
31 00 001 000 002 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	258.66	0.00
31 00 001 000 002 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	258.66	0.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.00	0.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5.00
31 00 001 000 006 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.03	0.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	53,420.75
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,618.96	0.00
31 00 001 000 007 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,160.93	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	0.03
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	224,930.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	224,930.00
	Totales:	442,974.74	442,974.74
No. Expediente:	1193 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 32-2023 22/08/202
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	12,500.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,500.00	0.00
12 02 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	0.00
	Totales:	50,500.00	50,500.00
	Total General:	2,245,491.25	2,245,491.25