



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101326

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 12/04/2024
 Hora: 09:02:09
 R00816414.rpt
 Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1221 Fecha de aprobación: 05/03/2024	Documento de respaldo:	Acta 08-2024 Punto 6to. Fec
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,060.20
01 00 000 014 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,060.20	0.00
	Totales:	41,060.20	41,060.20
No. Expediente:	1222 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	Acta 10-2024 12/03/2024 Pu
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00
	Totales:	179,000.00	179,000.00
Total General:		220,060.20	220,060.20