



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 12/06/2024
 Hora: 08:29:26
 R00816414.rpt
 Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1226 Fecha de aprobación: 01/05/2024	Documento de respaldo:	Acta 16-2024 23/04/2024 Pu
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	434,835.00	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	78,835.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	800,000.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	294,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	300,000.00	0.00
	Totales:	1,278,835.00	1,278,835.00
No. Expediente:	1227 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo:	Acta 17-2024 07/05/2024 Pu
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	760,000.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,804.72
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	760,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	60,000.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,804.72	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
	Totales:	1,248,804.72	1,248,804.72
No. Expediente:	1228 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo:	Acta 18-2024 14/05/2024 Pu
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 913 32-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
19 01 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,370.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,370.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,000.00
99 00 000 003 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	300,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,500.00
	Totales:	336,870.00	336,870.00
	Total General:	2,864,509.72	2,864,509.72