



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 11/07/2024
Hora: 09:05:37
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1229 Fecha de aprobación: 06/06/2024	Documento de respaldo:	Acta 22-2024 28/05/2024 Pu
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	9,000.00	0.00
18 01 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,000.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00	0.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	35,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,550.00	0.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,250.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	55,000.00	0.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,550.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	90,000.00
	Totales:	141,300.00	141,300.00
No. Expediente:	1230 Fecha de aprobación: 13/06/2024	Documento de respaldo:	Acta 22-2024 Punto 3ro. Fec
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,898.87	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,898.87
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	100,000.00
	Totales:	275,898.87	275,898.87
	Total General:	417,198.87	417,198.87