



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 09/12/2024
Hora: 18:51:51
R00816414.rpt
Usuario: H.SEBASTIAN

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1246	Fecha de aprobación:	15/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA 42-2024 PUNTO TEF
18 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		5,200.00	0.00
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		6,500.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		31,140.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		28,705.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	4,000.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		13,300.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	6,000.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	24,500.00
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,440.00
26 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	5,200.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	18,705.00
Totales:				84,845.00	84,845.00
No. Expediente:	1247	Fecha de aprobación:	22/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA 43-2024 PUNTO QUI
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI		0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		11,480.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	19,600.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		19,600.00	0.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		9,000.00	0.00
18 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	14,000.00
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	11,480.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	5,000.00
Totales:				80,080.00	80,080.00
Total General:				164,925.00	164,925.00