



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 24/04/2025
Hora: 08:24:52
R00816414.rpt
Usuario: H.SEBASTIAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	69 Fecha de aprobación: 27/03/2025	Documento de respaldo:	12-2025 PUNTO QUINTO F
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,250.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00
14 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	548,100.00
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	554,350.00	0.00
	Totales:	650,350.00	650,350.00
No. Expediente:	1258 Fecha de aprobación: 14/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 10-2025 FECHA 11/0
32 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	71,000.00	0.00
20 02 001 001 000 269 71-2101-0007 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,320.00
19 02 001 002 000 282 29-0101-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,000.00
20 02 001 001 000 286 71-2101-0007 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,463.00
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
20 02 001 001 000 029 71-2101-0007 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,600.00	0.00
20 02 001 001 000 142 71-2101-0007 00	FLETES	0.00	4,373.98
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,500.00
01 00 000 004 000 194 32-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00
20 02 001 001 000 213 71-2101-0007 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	88,350.00
20 02 001 001 000 214 71-2101-0007 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	200,769.98	0.00
20 02 001 001 000 233 71-2101-0007 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,263.00
	Totales:	298,369.98	298,369.98
No. Expediente:	1259 Fecha de aprobación: 21/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 11-2025 DECIMO PR
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	380,000.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00
	Totales:	1,205,000.00	1,205,000.00
No. Expediente:	1260 Fecha de aprobación: 24/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA 11-2025 DECIMO SE
19 01 002 000 002 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	178,374.74	0.00
19 01 002 000 002 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	317,140.26	0.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	178,374.74
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	317,140.26
	Totales:	495,515.00	495,515.00
	Total General:	2,649,234.98	2,649,234.98