



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/07/2020
Hora: 11:48:01
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|--|---|
| No. Expediente: | 1058 | Fecha de aprobación: 05/06/2020 | Documento de respaldo: Acta 21-2020. 03/06/2020. P |
| 26 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 200,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,700.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 116,176.85 |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 951.14 |
| 26 00 001 001 000 233 32-0101-0015 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 297,000.00 |
| 12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 158,000.00 |
| 26 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 00 000 004 000 326 22-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,133.35 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 3,470.80 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,647.95 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 84,300.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 110,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 002 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 20,445.04 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2,025.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 28,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 16,102.36 |
| 01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 25,025.60 |
| 01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,200.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,840.00 |
| 19 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 84,300.00 |
| 01 00 000 016 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 297,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 148,179.00 |
| 13 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00 | CEMENTO | 0.00 | 297,000.00 |
| 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 21,149.80 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,808.52 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 8,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 10,294.80 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 2,505.20 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 139.39 |
| 01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,372.25 |
| 19 01 001 000 005 331 32-0101-0015 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 302,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 24,784.90 |
| 19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 116,917.00 |
| 01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 3,900.00 | 0.00 |
| 19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 19,179.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 2,125.00 |
| 01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 000 011 000 184 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 0.00 | 35,500.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101326

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/07/2020
Hora: 11:48:01
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 2,466.70 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,000.00 | 0.00 |
| 94 09 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 2,780.00 |
| 01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 25.60 |
| 01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 7,307.10 |
| 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 399.57 |
| 01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 0.00 | 11,500.00 |
| 01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 2,917.70 |
| 99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 75,000.00 | 0.00 |
| 26 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 31,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 24,700.00 |
| 94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,517.30 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 500.00 |
| | Totales: | 1,465,543.46 | 1,465,543.46 |
| No. Expediente: | 1061 Fecha de aprobación: 25/06/2020 | Documento de respaldo: | ACTA 24-2020 PUNTO 5TC |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 58,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 110,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 110,000.00 |
| 01 00 000 013 000 381 22-0101-0001 00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 58,000.00 |
| | Totales: | 168,000.00 | 168,000.00 |
| | Total General: | 1,633,543.46 | 1,633,543.46 |