



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 21/01/2021  
Hora: 10:03:56  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1077 Fecha de aprobación: 04/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 41-2020 PUNTO 6TC</b>
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	92,000.00	0.00
13 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,030.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	67,575.00
14 03 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	56,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,516.62
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,307.13	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,783.33	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	478.00	0.00
01 00 000 008 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,000.00	0.00
14 03 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	53,700.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,076.10	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,429.14	0.00
01 00 000 001 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,400.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,179.13	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,490.00	0.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,000.00	0.00
14 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	73,755.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,100.80	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	31,650.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,674.90	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	16,600.10	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33.35	0.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00
01 00 000 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	131,885.36
	<b>Totales:</b>	<b>457,331.98</b>	<b>457,331.98</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1078 Fecha de aprobación: 20/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 43-2020 PUNTO 2DC</b>
01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	143,793.00
19 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
13 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	31,000.00
13 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,683.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00
26 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,700.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
26 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,510.00
26 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
26 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,080.00
19 01 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 21/01/2021  
Hora: 10:03:56  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	400,683.00	400,683.00
		Total General:	858,014.98	858,014.98