



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 05/03/2021  
Hora: 08:57:05  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>40 Fecha de aprobación: 28/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 08-2021 PUNTO 9
19 01 003 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	923,000.00
19 01 003 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	627,000.00
23 00 001 001 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	4,950,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	923,000.00	0.00
19 01 003 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	86,000.00
19 01 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,200,000.00
19 01 003 000 002 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,800.00
19 01 003 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,900,000.00
19 01 003 000 003 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	61,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,873,000.00</b>	<b>5,873,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1088 Fecha de aprobación: 04/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 05-2021 PUNTO 6TC
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,996.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	80,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,098.80	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,098.80	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,197.60	0.00
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	269,796.84	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,098.80	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,923.90	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	802.80	0.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,600.00	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	849.80	0.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,809.20
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,399.72
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.50
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,638.68
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	76,400.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174.90	0.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	802.40
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	349.80	0.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	402.30	0.00
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,150.20
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	80,000.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,500.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	36,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	29,475.30
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	55,504.10
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,126.80
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	825.10
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,650.20
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,690.25



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/03/2021  
Hora: 08:57:05  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	524.70	0.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,168.90	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,119.49
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,500.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>461,587.94</b>	<b>461,587.94</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1089 Fecha de aprobación: 12/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 06-2021. 10/02/2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	365,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,500.00	0.00
01 00 000 004 000 152 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	136,500.00
19 02 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	365,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>501,500.00</b>	<b>501,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1090 Fecha de aprobación: 18/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 07-2021. 17/02/2021. P
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	235,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	235,000.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>7,121,087.94</b>	<b>7,121,087.94</b>