



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 09/08/2021  
Hora: 15:57:59  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1108 Fecha de aprobación: 08/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 25-2021 PUNTO</b>
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,787.70
23 00 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,478.47	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,070.25
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,478.47
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,997.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	222.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,650.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,125.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,448.60	0.00
23 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,448.60	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,251.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,100.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,251.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,180.60
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,917.42	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	172,590.51	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,764.58
	<b>Totales:</b>	<b>389,880.60</b>	<b>389,880.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1109 Fecha de aprobación: 20/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Acta No.26-2021. 14/07/202</b>
13 02 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	579.00
19 01 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
13 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,800.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	0.00
13 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	579.00	0.00
13 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,400.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	650.00
19 01 003 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,325.00
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,200.00
13 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	32,000.00
19 02 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/08/2021  
Hora: 15:57:59  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	444,602.03	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	650.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	26,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	304,277.03
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>601,681.03</b>	<b>601,681.03</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1111 Fecha de aprobación: 29/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Acta No.28-2021 28/07/2021</b>
23 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	68,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
23 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,110.00
23 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	570.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	97,410.00	0.00
23 00 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,000.00	0.00
23 00 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,700.00
23 00 002 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,100.00
23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	850.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	0.00
23 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,964.00
23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,190.00
23 00 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,426.00
23 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>238,410.00</b>	<b>238,410.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,229,971.63</b>	<b>1,229,971.63</b>