



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 16:13:15  
R00816414.rpt  
Usuario: L.LEON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1116 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	Acta 35-2021. 15/09/2021 Pt
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	353,628.90	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	700.00
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	91,394.68
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
13 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
26 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,325.10
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,042.20
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,042.20	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	253,556.90
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,100.50
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	700.00	0.00
19 02 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	43,900.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,576.82
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,000.00
26 02 001 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,500.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,900.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>550,596.20</b>	<b>550,596.20</b>
	<b>Total General:</b>	<b>550,596.20</b>	<b>550,596.20</b>