



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:38:02
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1137 Fecha de aprobación: 08/02/2022	Documento de respaldo:	Acta No.05-2022. 01/02/2022.
01 00 000 014 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,799.24	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	65,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	489.12	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,317.06	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	534.75	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	35,846.20	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,551.64
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	978.24
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	631.56
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	508,204.52
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	464,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	44,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	978.24	0.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,258.64	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,334.36
19 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	299,500.00
01 00 000 014 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	75,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,032.41
01 00 000 014 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	154.92
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	236,000.00	0.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	180,869.68
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,334.36
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,399.72
19 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:38:02
R00816414.rpt
Usuario: L.LEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	360,000.00
19 02 001 002 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	530,000.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	65,000.00
01 00 000 014 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,445.60	0.00
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,796.20
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,551.64
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	26,317.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,021.76
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	540,000.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	489.12	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,071.32	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203.80	0.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	622.56
01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	6,266.52
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	44,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
	Totales:	3,890,750.09	3,890,750.09
No. Expediente:	1138 Fecha de aprobación: 17/02/2022	Documento de respaldo:	Acta 07-2022, 15/02/2022 Pt
18 01 001 003 000 281 71-2101-0005 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,837.74
18 01 001 003 000 274 71-2101-0005 00	CEMENTO	0.00	18,740.00
18 01 001 003 000 268 71-2101-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	633.00
18 01 001 003 000 214 71-2101-0005 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	52,210.74	0.00
	Totales:	52,210.74	52,210.74
	Total General:	3,942,960.83	3,942,960.83