



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		1238	Fecha de aprobación: 05/09/2024	Documento de respaldo:	33-2024 PUNTO TERCERO
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	24,950.00		
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52,830.00	0.00		
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,900.00		
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,430.00		
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00		
18 01 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,129.95		
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00		
19 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,700.00		
19 01 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,625.00		
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,700.00		
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,754.95	0.00		
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	57,550.00	0.00		
		Totales:	121,134.95	121,134.95	
No. Expediente:		1240	Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 34-2024 PTO. 7MO. 1
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00		
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00		
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,642.71		
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	42,000.00		
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00		
01 00 000 004 000 913 32-0101-0003 00	SENTENCIAS JUDICIALES	69,642.71	0.00		
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,996.18	0.00		
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,990.40	0.00		
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,600.00		
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	18,616.68	0.00		
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,048.72	0.00		
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,652.91		
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00		
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00		
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,803.82		
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,485.67		
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,631.56		
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	22,647.80		
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	12,000.00	0.00		
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	71,019.45	0.00		
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,337.85	0.00		
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,189.06		
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00		
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,532.32	0.00		
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,100.00	0.00		
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00		
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,311.28		
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00		
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,395.99	0.00		
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00		
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	7,000.00		
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00		
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	23,700.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101326

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 10/10/2024
Hora: 16:27:18
R00816414.rpt
Usuario: H.SEbastian

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,012.61
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,609.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,844.80	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,543.32	0.00
Totales:		404,177.42	404,177.42
Total General:		525,312.37	525,312.37