



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/02/2024  
Hora: 14:21:25  
R00816290.rpt  
Usuario: MEYLIN.AGUIL

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 680 Fecha de aprobación: 08/01/2024 Documento de respaldo 01-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

23.04.40.01.01.32-0151-0001	Anticipo Ingresos Propios Municipales	0.00	408,027.83
23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	613,256.85
23.04.40.01.11.31-3101-0002	Aporte de la comunidad	0.00	2,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,023,284.68</b>

#### EGRESOS

31 00 001 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,707.18
14 03 001 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,710.65
14 01 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 03 001 000 001 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	398,226.85
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,030.00
14 01 001 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,610.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,023,284.68</b>

No. Expediente: 681 Fecha de aprobación: 08/01/2024 Documento de respaldo 01-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

23.04.40.01.08.31-0101-0004	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	0.00	154,557.50
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>154,557.50</b>

#### EGRESOS

14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,307.50
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,250.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>154,557.50</b>

No. Expediente: 5357 Fecha de aprobación: 04/01/2024 Documento de respaldo 01-2024

### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

#### INGRESOS

23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	50,575.04
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	413,695.05
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,166,938.42
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	258,797.08



## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	23.44
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	324,403.63
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,214,432.66</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,557.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	324,403.63
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,560.41
01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,575.04
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	413,695.05
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,489.80
01 00 000 010 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,712.33
01 00 000 011 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,855.25
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,214.04
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	153,743.65
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,689.50
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,063.92
01 00 000 006 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,724.32
01 00 000 011 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	43,468.04
01 00 000 007 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	68,541.67
01 00 000 010 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,794.52
01 00 000 011 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	1,118.26
01 00 000 002 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	756.16
01 00 000 006 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	1,984.93
01 00 000 007 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	2,073.15
01 00 000 002 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	2,194.52
01 00 000 002 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,997.26
01 00 000 011 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,637.44
01 00 000 006 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,586.99
01 00 000 007 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,968.63
01 00 000 010 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	32.88
01 00 000 006 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	32.88
01 00 000 010 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,271.23
01 00 000 002 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	32.88
01 00 000 007 000 073 32-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	32.88
01 00 000 011 000 079 32-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	335.62
01 00 000 002 000 079 32-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,027.40
01 00 000 006 000 079 32-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	356.16
01 00 000 007 000 079 32-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	356.16
01 00 000 010 000 079 32-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	356.16



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 01/02/2024  
Hora: 14:21:25  
R00816290.rpt  
Usuario: MEYLIN.AGUIL

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	0.00	23.44
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0004 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,339.67
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	44,340.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	230,489.79
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,214,432.66</b>
<b>No. Expediente: 5358 Fecha de aprobación: 04/01/2024 Documento de respaldo 01-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,253.96
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	4,801.45
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	3,546.64
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	6,360.64
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	17,135.57
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>33,098.26</b>
<b>EGRESOS</b>			
12 02 002 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	1,920.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	818.96
19 01 001 001 000 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1.04
19 01 001 002 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	3,360.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	880.00
19 01 001 001 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	175.00
19 01 001 001 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,538.00
12 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	632.05
19 01 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,447.64
19 01 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,425.57
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,545.60
12 01 001 001 000 329 32-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	54.40
12 02 002 001 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,195.00
19 01 001 002 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,470.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>33,098.26</b>