



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

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 16:37:19
 R00816414.rpt
 Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	687 Fecha de aprobación: 06/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00
14 01 001 002 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	224,000.00
19 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00
	Totales:	224,000.00	224,000.00
No. Expediente:	688 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	206,000.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	41,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,300.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	86,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	60,392.50
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,386.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,127.50
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	559,010.00	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,392.50	0.00
12 02 002 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	850.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	28,770.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,900.00
19 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,446.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,625.00
17 01 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	900.00
19 01 001 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	350.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	27,900.00
12 02 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,190.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,200.00
12 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,200.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,250.00
19 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,250.00
19 01 001 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,210.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,900.00
19 01 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,900.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00
19 01 001 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	103,300.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,340.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	28,770.00
12 02 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,600.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	28,770.00
12 02 002 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	660.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,925.00
17 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,280.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	344,504.00	0.00
17 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
19 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,490.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,259.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,300.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	139,300.00



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

Página: Página 2 de 4
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 16:37:19
 R00816414.rpt
 Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,900.00
19 01 001 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,630.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,370.00
12 02 002 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	350.00
12 02 002 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	705.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,200.00
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,625.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	861,273.50	0.00
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	139,300.00
12 01 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	209,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,259.00
17 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
		Totales:	1,825,180.00
No. Expediente:	5369 Fecha de aprobación: 06/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
12 02 002 001 000 174 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	67,200.00
12 02 002 001 000 177 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	67,200.00	0.00
		Totales:	67,200.00
No. Expediente:	5370 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	84,900.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,320.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,700.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,320.00	0.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	360.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,700.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,800.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,496.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,710.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,320.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,890.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,689.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,200.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,950.00	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,300.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,025.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,950.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,700.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	430,000.00	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,950.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,890.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,900.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,670.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,672.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	121,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	16,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,900.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,100.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	46,140.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,390.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,650.00	0.00
	Totales:	1,263,396.00	1,263,396.00
No. Expediente:	5371 Fecha de aprobación: 12/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	825.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	881.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,706.00	0.00
	Totales:	1,706.00	1,706.00
No. Expediente:	5372 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	12-2024
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	358.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,400.00
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	57.00
01 00 000 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,400.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,031.00
01 00 000 002 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/03/2024
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	36.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	36.00
31 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	625.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,481.00	0.00
01 00 000 005 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	375.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,305.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00
19 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	358.00
	Totales:	153,481.00	153,481.00
No. Expediente:	5373 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	14-2024
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	85,000.00
01 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
	Total General:	3,704,963.00	3,704,963.00