



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100602

Página: Página 1 de 5
Fecha: 10/11/2023
Hora: 15:55:27
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	648 Fecha de aprobación: 02/10/2023	Documento de respaldo:	38-2023
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,327.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,327.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,243.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,830.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	28,600.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,830.00
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,243.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	28,600.00
	Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 05/10/2023	Documento de respaldo:	40-2023
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,900.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00
19 01 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,300.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00
19 01 002 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,600.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	650 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	40-2023
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,300.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,500.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,100.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,910.00	0.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	22,300.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	710.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	145,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,200.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,490.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	74,800.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	26,300.00
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	293,370.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	21,500.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00
	Totales:	486,490.00	486,490.00
No. Expediente:	651 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,235.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,800.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	25,725.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,100.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,110.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,525.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,945.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
	Totales:	53,470.00	53,470.00
No. Expediente:	652 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
26 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,850.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,800.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,850.00
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,700.00	0.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,800.00	0.00
	Totales:	27,500.00	27,500.00
No. Expediente:	653 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	654 Fecha de aprobación: 27/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
14 02 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	0.00
	Totales:	42,500.00	42,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100602

Página: Página 3 de 5
Fecha: 10/11/2023
Hora: 15:55:27
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	655 Fecha de aprobación: 27/10/2023	Documento de respaldo: 42-2023	
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,500.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	656 Fecha de aprobación: 30/10/2023	Documento de respaldo: 42-2023	
17 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	657 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo: 42-2023	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,923.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	143,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	247,077.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	285,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
	Totales:	700,000.00	700,000.00
No. Expediente:	5309 Fecha de aprobación: 06/10/2023	Documento de respaldo: 40-2023	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	747.00
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00
01 00 000 015 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	500.00	0.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	247.00	0.00
01 00 000 015 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	385.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,265.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	280.00	0.00
	Totales:	7,012.00	7,012.00
No. Expediente:	5310 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo: 40-2023	
01 00 000 015 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,589.00	0.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	88,000.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,564.00	0.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,564.00	0.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,280.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,083.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
	Totales:	159,000.00	159,000.00
No. Expediente:	5311 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo: 40-2023	
01 00 000 015 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,400.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,100.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,900.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
		Totales:	8,500.00
No. Expediente:	5312 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	9,223.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,223.00
		Totales:	9,223.00
No. Expediente:	5313 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
		Totales:	16,500.00
No. Expediente:	5314 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 015 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,700.00	0.00
01 00 000 015 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,700.00
		Totales:	13,700.00
No. Expediente:	5315 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 015 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	13,680.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,400.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	0.00
01 00 000 016 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	63,420.00
01 00 000 016 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	32,580.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,620.00	0.00
01 00 000 015 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 015 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,300.00
01 00 000 015 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00
01 00 000 015 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,800.00	0.00
		Totales:	131,000.00
No. Expediente:	5316 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
		Totales:	9,000.00
No. Expediente:	5317 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,700.00	0.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,700.00
		Totales:	6,700.00
No. Expediente:	5318 Fecha de aprobación: 30/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 015 000 182 32-0101-0003 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
		Totales:	5,000.00
No. Expediente:	5319 Fecha de aprobación: 30/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100602

Página: Página 5 de 5
Fecha: 10/11/2023
Hora: 15:55:27
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	5320 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,384.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,160.00	0.00
01 00 000 015 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,213.37
01 00 000 015 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,877.15	0.00
01 00 000 015 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,336.22	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,918.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,543.00	0.00
01 00 000 015 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,850.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,560.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	28,050.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,241.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00
	Totales:	190,316.37	190,316.37
No. Expediente:	5321 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	42-2023
01 00 000 015 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500.00
01 00 000 015 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	500.00	0.00
	Totales:	500.00	500.00
	Total General:	2,133,911.37	2,133,911.37