



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 16/12/2022
Hora: 13:46:07
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	549 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
19 01 001 000 022 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	91,428.58
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,600.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	22,800.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	804,285.71	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
19 01 001 000 021 331 31-0151-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	185,714.29
17 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,400.00
12 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00
19 01 001 000 022 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	180,000.00
19 01 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	180,000.00	0.00
19 01 001 000 022 331 31-0151-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	628,571.42
19 01 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	91,428.58	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,220.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,690.00	0.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,800.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	21,800.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,110.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	1,163,424.29	1,163,424.29
No. Expediente:	550 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	23,500.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,200.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	117,700.00	0.00
19 01 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,414.68	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,400.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00
19 01 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,414.68
21 04 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
	Totales:	168,114.68	168,114.68
No. Expediente:	5229 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	44-2022
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,089.61	0.00
01 00 000 002 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,773.94	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,226.06
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,773.94
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,701.06	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,391.04	0.00
01 00 000 003 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,123.56	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,920.79	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00
	Totales:	290,000.00	290,000.00
No. Expediente:	5230 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	44-2022
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	149,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 16/12/2022
Hora: 13:46:07
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	149,000.00
	Totales:	149,000.00	149,000.00
No. Expediente:	5232 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	44-2022
17 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
14 01 001 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,200.00
14 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	0.00
14 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00
17 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,200.00	0.00
14 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	123,200.00	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00
12 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
14 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,900.00	0.00
17 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	161,900.00	0.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	66,900.00
17 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	203,100.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	0.00
14 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
14 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
17 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	87,000.00
12 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00
14 01 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
	Totales:	698,200.00	698,200.00
No. Expediente:	5233 Fecha de aprobación: 15/11/2022	Documento de respaldo:	44-2022
01 00 000 002 000 182 32-0101-0004 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	45,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,700.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,009.00
01 00 000 005 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	43,550.00	0.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,291.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	80,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 16/12/2022
Hora: 13:46:07
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,700.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	221,635.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00
01 00 000 005 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	158,365.00
01 00 000 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,635.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	13,000.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,824.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,291.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	90,000.00	0.00
	Totales:	584,000.00	584,000.00
No. Expediente:	5234 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,000.00	0.00
01 00 000 008 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,400.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,500.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	600.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,500.00	0.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	123,000.00
01 00 000 002 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,200.00	0.00
01 00 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,100.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 16/12/2022
Hora: 13:46:07
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
01 00 000 002 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,000.00	0.00		
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,000.00		
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	13,000.00	0.00		
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00		
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00		
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,700.00	0.00		
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00		
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,500.00	0.00		
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	12,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00		
01 00 000 005 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00		
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00		
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,400.00		
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00		
01 00 000 003 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00		
01 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00		
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,500.00		
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,600.00		
01 00 000 005 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00		
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	12,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00		
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00		
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00		
		Totales:	436,300.00	436,300.00	
No. Expediente:	5236	Fecha de aprobación:	25/11/2022	Documento de respaldo:	46-2022
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,925.00	0.00		
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00		
01 00 000 011 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,412.50	0.00		
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,020.00	0.00		
01 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	795.00	0.00		
01 00 000 014 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,400.00		
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	9,500.00		
01 00 000 001 000 063 32-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00		
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00		
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00		
01 00 000 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	12,000.00		
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00		
01 00 000 001 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,975.00	0.00		
01 00 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00		
01 00 000 003 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00		
01 00 000 010 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,543.00	0.00		



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 16/12/2022
Hora: 13:46:07
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 279 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	12,500.00	0.00
01 00 000 007 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,680.00	0.00
01 00 000 008 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	575.00	0.00
01 00 000 007 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,197.50	0.00
01 00 000 002 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,500.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,500.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,720.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,023.50	0.00
01 00 000 003 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,900.00	0.00
01 00 000 007 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,304.00	0.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,600.00	0.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	943.70
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	17,333.70	0.00
01 00 000 001 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	0.00
01 00 000 001 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,521.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	210,000.00
01 00 000 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,980.00	0.00
01 00 000 002 000 182 32-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,300.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,884.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,010.00	0.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	800.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	23,574.80	0.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	11,600.00	0.00
01 00 000 002 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,500.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6

Fecha: 16/12/2022

Hora: 13:46:07

R00816414.rpt

Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,996.00	0.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,570.00	0.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,320.00	0.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
01 00 000 005 000 282 32-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,760.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	54,200.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	137.30
01 00 000 002 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,412.50
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,306.50
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,190.00	0.00
01 00 000 002 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,440.00	0.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,900.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00
	Totales:	458,000.00	458,000.00
	Total General:	3,947,038.97	3,947,038.97