



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 13/12/2023
Hora: 08:24:23
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	658 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,925.00
26 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.00
26 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,350.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,650.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	98,250.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,525.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,100.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,750.00
	Totales:	166,775.00	166,775.00
No. Expediente:	659 Fecha de aprobación: 09/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,650.00
26 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,500.00	0.00
26 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,350.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	207,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,650.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,845.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,970.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,350.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,600.00
	Totales:	295,695.00	295,695.00
No. Expediente:	660 Fecha de aprobación: 10/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,100.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,750.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,350.00
	Totales:	49,100.00	49,100.00
No. Expediente:	661 Fecha de aprobación: 14/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,100.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,300.00
31 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,300.00
31 00 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,500.00
	Totales:	12,100.00	12,100.00
No. Expediente:	662 Fecha de aprobación: 16/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	0.00
23 00 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	10,280.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,280.00
12 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 13/12/2023
Hora: 08:24:23
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	79,280.00	79,280.00
No. Expediente:	663 Fecha de aprobación: 20/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023	
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	
12 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	31,400.00	
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	110,646.03	0.00	
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	281,810.90	
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	397,440.90	0.00	
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	113,130.00	
12 01 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	62,656.03	
12 01 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,590.00	
		Totales:	508,086.93	508,086.93
No. Expediente:	664 Fecha de aprobación: 22/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023	
17 01 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178.00	0.00	
17 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,686.00	0.00	
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,507.98	0.00	
19 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,020.27	0.00	
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,963.68	0.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	0.00	
21 05 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,076.04	
12 02 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	21,969.00	0.00	
19 01 002 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,348.50	0.00	
12 02 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	370.68	0.00	
12 01 001 001 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,150.00	
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,586.30	0.00	
12 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	20,578.63	
12 01 001 001 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,976.50	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	518,667.46	
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,702.54	
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	518,667.46	0.00	
23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,076.04	0.00	
17 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,247.05	
12 01 001 001 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	20,150.00	0.00	
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,075.69	
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	
12 02 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00	
		Totales:	701,873.91	701,873.91
No. Expediente:	665 Fecha de aprobación: 24/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,871.00	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139,864.10	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,610.00	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	164,345.10	0.00	
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	
		Totales:	164,345.10	164,345.10
No. Expediente:	666 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023	
19 01 002 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,550.00
12 02 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,350.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
19 01 002 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,800.00	0.00
	Totales:	15,600.00	15,600.00
No. Expediente:	667 Fecha de aprobación: 30/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,500.00	0.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00
01 00 000 015 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
	Totales:	65,500.00	65,500.00
No. Expediente:	5322 Fecha de aprobación: 06/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
01 00 000 015 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,300.00	0.00
01 00 000 015 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,300.00
	Totales:	25,300.00	25,300.00
No. Expediente:	5323 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,360.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,378.87
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,900.00	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	730.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	600.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,300.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	20,378.87	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,050.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	600.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,681.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,400.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	600.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	730.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,930.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,589.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	540.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,240.00	0.00
	Totales:	50,378.87	50,378.87
No. Expediente:	5324 Fecha de aprobación: 10/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 015 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 182 32-0101-0003 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	500.00	0.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00
	Totales:	7,200.00	7,200.00
No. Expediente:	5325 Fecha de aprobación: 10/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,562.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	9,562.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
Totales:		13,562.00	13,562.00
No. Expediente:	5326 Fecha de aprobación: 13/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.00
01 00 000 015 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,600.00
01 00 000 015 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,300.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,300.00	0.00
01 00 000 015 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,400.00	0.00
01 00 000 015 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,200.00	0.00
01 00 000 015 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00
01 00 000 015 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	200.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	5327 Fecha de aprobación: 14/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,250.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,750.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
Totales:		20,500.00	20,500.00
No. Expediente:	5328 Fecha de aprobación: 14/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	900.00	0.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,275.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,580.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,750.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,580.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,275.00
01 00 000 015 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	650.00	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	900.00
01 00 000 015 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00
Totales:		21,655.00	21,655.00
No. Expediente:	5329 Fecha de aprobación: 15/11/2023	Documento de respaldo:	44-2023



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

Página: Página 5 de 7

Fecha: 13/12/2023

Hora: 08:24:23

R00816414.rpt

Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,590.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00	0.00
01 00 000 015 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,320.00
01 00 000 015 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00	0.00
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,400.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,400.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	39,640.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,750.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	9,500.00	0.00
01 00 000 015 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,070.00
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,250.00	0.00
01 00 000 015 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,280.00
01 00 000 015 000 411 32-0101-0006 00	AYUDA PARA FUNERALES	13,260.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,850.00	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	0.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	193.00	0.00
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,291.00	0.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	800.00	0.00
01 00 000 015 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,656.00	0.00
01 00 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,320.00	0.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	800.00	0.00
01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,080.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,500.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00
01 00 000 015 000 233 32-0101-0006 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,260.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	600.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,680.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,280.00
	Totales:	137,630.00	137,630.00
No. Expediente:	5330 Fecha de aprobación: 16/11/2023	Documento de respaldo: 46-2023	
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	5331 Fecha de aprobación: 17/11/2023	Documento de respaldo: 46-2023	
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
	Totales:	4,600.00	4,600.00
No. Expediente:	5332 Fecha de aprobación: 20/11/2023	Documento de respaldo: 46-2023	
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	5333 Fecha de aprobación: 21/11/2023	Documento de respaldo: 46-2023	
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00
01 00 000 015 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	5334 Fecha de aprobación: 22/11/2023	Documento de respaldo: 46-2023	
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,150.00	0.00
01 00 000 015 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,600.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	4,770.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	364.00	0.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	484.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,334.87
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	232.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	124,299.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,926.00
01 00 000 015 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	503.06	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	22,078.84	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,327.40	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	672.14	0.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,997.84	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,810.96
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,510.95	0.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	549.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	22,542.00	0.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,488.58	0.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 13/12/2023
Hora: 08:24:23
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,103.06
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	992.88	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,972.58
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,424.96	0.00
01 00 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,605.47	0.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	62,226.16
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,589.49
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,869.00	0.00
	Totales:	221,562.12	221,562.12
No. Expediente:	5335 Fecha de aprobación: 23/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023
12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00
12 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	5336 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	46-2023
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
Total General:		2,636,943.93	2,636,943.93