



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 04/01/2023
Hora: 10:05:08
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	551 Fecha de aprobación: 02/12/2022	Documento de respaldo:	48-2022
19 01 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
19 01 001 000 021 331 31-0151-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,100.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,200.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00
19 01 001 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	420,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,800.00	0.00
12 02 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	22,480.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
19 01 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00
19 01 001 000 021 331 31-0151-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	18,970.00	0.00
12 02 001 002 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,480.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	9,000.00	0.00
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	18,970.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	113,100.00
	Totales:	834,550.00	834,550.00
No. Expediente:	5237 Fecha de aprobación: 02/12/2022	Documento de respaldo:	48-2022
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	9,729.32
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,200.00
01 00 000 002 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	36,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,400.00	0.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,445.48
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,500.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,800.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0007 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	39,823.44
01 00 000 002 000 299 32-0151-0007 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,823.44	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	31,474.80	0.00
01 00 000 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	53,400.00
	Totales:	246,698.24	246,698.24
No. Expediente:	5238 Fecha de aprobación: 02/12/2022	Documento de respaldo:	48-2022
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	36,406.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,406.00	0.00
	Totales:	36,406.00	36,406.00
No. Expediente:	5239 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	E53-2022
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,850.00	0.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	9,700.00	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/01/2023
Hora: 10:05:08
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,700.00	0.00
01 00 000 005 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,300.00	0.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,457.00	0.00
19 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,400.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES	13,400.00	0.00
19 01 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,989.63	0.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,587.80	0.00
19 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0018 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
12 02 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	26,780.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,987.21
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,603.34
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,750.00	0.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,337.77	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,550.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,550.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	26,750.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00
12 02 001 002 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,780.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,313.34	0.00
19 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,066.42	0.00
19 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	21,561.64	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,513.05
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,740.00	0.00
	Totales:	412,383.60	412,383.60
No. Expediente:	5240 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	E53-2022
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,760.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,345.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,415.00	0.00
	Totales:	12,760.00	12,760.00
No. Expediente:	5241 Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	49-2022
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,039.00	0.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,039.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,346.00	0.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,650.00
01 00 000 005 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	695.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,200.00	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,974.00
01 00 000 005 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,978.98
01 00 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,650.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 04/01/2023
Hora: 10:05:08
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,520.00	0.00
14 02 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,400.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,720.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,200.00
01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,311.02
01 00 000 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	626.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,311.02	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,180.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,520.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,600.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,978.98	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,375.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,600.00	0.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,974.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
Totales:		206,394.00	206,394.00
No. Expediente:	5242 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo: 49-2022	
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,210.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104.00
01 00 000 002 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,810.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	544.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,487.98	0.00
01 00 000 002 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,978.98	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,215.39	0.00
01 00 000 002 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,978.98
01 00 000 005 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,616.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	762.46	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,920.15	0.00
12 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,898.02	0.00
Totales:		37,262.98	37,262.98
No. Expediente:	5243 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo: 49-2022	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	854.32	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,496.17	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,298.76	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,091.20	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,059.55	0.00
Totales:		20,800.00	20,800.00
No. Expediente:	5244 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo: 49-2022	
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,250.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,526.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,307.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00
12 02 001 002 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	24,000.00
12 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	24,000.00	0.00
	Totales:	39,307.00	39,307.00
No. Expediente:	5245 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	49-2022
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	620.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	13,400.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,400.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	620.00
19 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	8,000.00	0.00
	Totales:	14,020.00	14,020.00
No. Expediente:	5246 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	49-2022
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,950.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,950.00	0.00
12 02 001 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,850.00	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,200.00	0.00
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,200.00
12 02 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,850.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	5247 Fecha de aprobación: 19/12/2022	Documento de respaldo:	E55-2022
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,100.00	0.00
12 02 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,305.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,600.00	0.00
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,945.00
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,200.00	0.00
12 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,700.00	0.00
12 02 001 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,450.00
12 02 001 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
12 02 001 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00
12 02 001 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00
12 02 001 002 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,525.00	0.00
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,300.00
12 02 001 002 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,605.00	0.00
12 02 001 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,550.00	0.00
12 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,300.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	28,000.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	60,000.00
12 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00
12 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,020.00	0.00
	Totales:	172,000.00	172,000.00
No. Expediente:	5248 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	E55-2022
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,400.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,100.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,100.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,400.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 04/01/2023
Hora: 10:05:08
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	15,500.00	15,500.00
No. Expediente:	5249 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	E55-2022	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,782.00	
12 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,900.00	0.00	
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,700.00	0.00	
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,648.00	0.00	
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,652.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	101,949.00	
12 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,039.00	
12 01 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,400.00	0.00	
12 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,482.00	0.00	
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,052.00	0.00	
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,818.00	0.00	
14 03 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,761.00	
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,686.00	0.00	
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,679.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,269.00	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,384.00	0.00	
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,408.00	0.00	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,480.00	0.00	
14 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,100.00	0.00	
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,165.00	0.00	
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,295.00	0.00	
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,321.00	0.00	
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	7,720.00	0.00	
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00	
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,110.00	0.00	
14 02 001 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,661.00	0.00	
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,039.00	0.00	
		Totales:	218,800.00	218,800.00
No. Expediente:	5250 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	E55-2022	
01 00 000 001 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,550.00	
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,450.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	
01 00 000 002 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	12,350.00	0.00	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	5251 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	E55-2022	
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00	
14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,000.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	5252 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	51-2022	
12 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,815.00	0.00	
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	11,200.00	
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,315.00	
12 02 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,050.00	0.00	
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,800.00	0.00	
12 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,586.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/01/2023
Hora: 10:05:08
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	11,200.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,800.00
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,685.00
12 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,765.00	0.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,600.00	0.00
12 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,285.00	0.00
12 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,085.00	0.00
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
12 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	814.00	0.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	5253	Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo: 51-2022
12 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	2,413,881.82	2,413,881.82