



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 668 Fecha de aprobación: 12/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 17,448.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 675.00 |
| 12 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,200.00 |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,395.00 |
| 01 00 000 015 000 299 29-0101-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 87,200.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 82,000.00 |
| 12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 87,800.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,395.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 63,000.00 |
| 17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,700.00 |
| 19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,550.00 |
| 12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,130.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 11,130.00 |
| 17 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 0.00 | 18,500.00 |
| 19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 19,324.00 |
| 17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,301.00 | 0.00 |
| | Totales: | 224,474.00 | 224,474.00 |
| No. Expediente: | 669 Fecha de aprobación: 12/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 63,232.00 |
| 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,200.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,700.00 |
| 17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 450.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 155 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 63,000.00 |
| 17 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 450.00 |
| 17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 6,500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,500.00 |
| 17 01 001 001 000 169 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 0.00 | 18,500.00 |
| 12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 63,232.00 | 0.00 |
| | Totales: | 157,382.00 | 157,382.00 |
| No. Expediente: | 670 Fecha de aprobación: 15/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,150.00 |
| 23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 73,975.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 88,873.00 |
| 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,150.00 |
| 12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 22,468.00 |
| 12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 47,300.00 |
| 23 00 001 001 000 274 32-0101-0006 00 | CEMENTO | 0.00 | 2,200.00 |
| 19 01 002 001 000 173 32-0101-0006 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL | 0.00 | 24,990.00 |
| 01 00 000 015 000 299 29-0101-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,898.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 24,800.00 |
| 23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 96,868.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 299 32-0101-0006 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,817.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 223 32-0101-0006 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,627.00 |
| | Totales: | 214,558.00 | 214,558.00 |
| No. Expediente: | 671 Fecha de aprobación: 18/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,043.57 |
| 31 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,020.00 |
| 12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 89,250.00 |
| 31 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00 | 42,624.56 |
| 31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,265.00 |
| 23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,175.00 |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,920.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 100,304.76 |
| 31 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 3,255.00 |
| 31 00 001 001 000 242 21-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 3,000.00 |
| 31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 2,850.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,260.00 |
| 19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 25,000.00 |
| 31 00 001 001 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00 | 42,624.56 |
| 31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,800.00 |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 4,160.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 27,246.00 |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 390,910.32 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,009.79 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 6,341.66 |
| 12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 74,280.00 |
| Totales: | | 454,920.11 | 454,920.11 |
| No. Expediente: | 672 Fecha de aprobación: 20/12/2023 | Documento de respaldo: 49-2023 | |
| 12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 900.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 24,800.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 447,220.12 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,200.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,600.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 447,220.12 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,450.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 2,560.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 27,360.00 |
| 12 02 001 001 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 11,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI | 10,550.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 95,000.00 |
| 12 02 002 001 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 11,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 1,100.00 | 0.00 |
| Totales: | | 594,380.12 | 594,380.12 |
| No. Expediente: | 674 Fecha de aprobación: 26/12/2023 | Documento de respaldo: 51-2023 | |
| 12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,800.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,646.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,665.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 15,968.00 |
| 14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,060.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 12,300.00 |
| 12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 62,300.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 61,869.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 19 01 002 001 000 265 22-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 2,600.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 39,160.00 |
| 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 72,849.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,092.00 |
| 12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 32,500.00 |
| 12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 28,200.00 |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 37,293.00 |
| 31 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,500.00 |
| 31 00 001 001 000 242 21-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 1,200.00 |
| 14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,800.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,900.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 12,300.00 |
| 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 24,646.00 |
| | Totales: | 260,824.00 | 260,824.00 |
| No. Expediente: | 675 Fecha de aprobación: 28/12/2023 Documento de respaldo: 51-2023 | | |
| 12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 |
| 23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,505.00 |
| 23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 5,805.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 12,500.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 20,000.00 |
| 12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 50,000.00 |
| 23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,300.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,500.00 |
| | Totales: | 109,805.00 | 109,805.00 |
| No. Expediente: | 676 Fecha de aprobación: 28/12/2023 Documento de respaldo: 51-2023 | | |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 750.00 |
| 23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 2,075.00 |
| 23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 2,075.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 400.00 |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 10,200.00 |
| 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 48.00 |
| 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 75.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 71,873.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 290.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 29,300.00 |
| 17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 100.00 |
| 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,905.00 |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 13,200.00 |
| 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,605.00 |
| 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 0.00 | 9,000.00 |
| | Totales: | 73,948.00 | 73,948.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| No. Expediente: | 5338 Fecha de aprobación: 12/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 450.00 |
| 01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 450.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 22,993.00 |
| 01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 675.00 |
| 01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,920.00 |
| 01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 23,668.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 450.00 |
| 01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 2,634.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,250.00 |
| 01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 8,040.00 |
| 01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 0.00 | 156.00 |
| 01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 9,590.00 |
| 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,040.00 | 0.00 |
| | Totales: | 81,158.00 | 81,158.00 |
| No. Expediente: | 5339 Fecha de aprobación: 13/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 19,000.00 |
| 01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 13,800.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 10,822.49 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 14,000.00 |
| 01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 4,177.51 |
| 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,977.51 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,822.49 |
| | Totales: | 61,800.00 | 61,800.00 |
| No. Expediente: | 5340 Fecha de aprobación: 18/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 145,351.28 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,725.19 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 30,500.00 |
| 01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,575.00 |
| 12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 600.00 |
| 12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,300.00 |
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 916.00 |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,029.00 |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,430.28 |
| 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 4,950.00 |
| 01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 225.00 |
| 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,304.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,000.00 |
| 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,275.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 9,291.00 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,750.00 |
| 01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,425.00 |
| 01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 225.00 |



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 12/01/2024
Hora: 10:22:56
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,125.19 |
| 01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,100.00 |
| 01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 36,959.00 |
| 01 00 000 015 000 152 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 14,000.00 |
| 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 11,205.00 |
| | Totales: | 170,380.47 | 170,380.47 |
| No. Expediente: | 5341 Fecha de aprobación: 19/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,281.00 |
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 765.00 |
| 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 375.00 |
| 01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 35.00 |
| 12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 375.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,081.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,225.00 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,225.00 | 0.00 |
| | Totales: | 7,681.00 | 7,681.00 |
| No. Expediente: | 5342 Fecha de aprobación: 20/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,960.00 |
| 01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 200.00 |
| 01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 1,100.00 |
| 01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 015 000 121 32-0101-0004 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 4,792.00 |
| 01 00 000 015 000 241 32-0101-0004 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 18,240.00 |
| 01 00 000 015 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 6,890.00 |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 810.00 |
| 01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00 | AGUINALDO | 810.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 187 32-0101-0004 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 2,350.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 165 32-0101-0004 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 540.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 26,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,990.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 243 32-0101-0004 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,502.00 | 0.00 |
| | Totales: | 38,492.00 | 38,492.00 |
| No. Expediente: | 5343 Fecha de aprobación: 20/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 015 000 271 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 425.00 |
| 01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 300.00 |
| 01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 858.00 |
| 01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 33,200.01 |
| 01 00 000 015 000 269 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,020.00 |
| 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,147.05 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,344.04 |
| | Totales: | 46,147.05 | 46,147.05 |
| No. Expediente: | 5344 Fecha de aprobación: 20/12/2023 | Documento de respaldo: | 49-2023 |
| 01 00 000 015 000 232 31-0151-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,100.00 |
| 01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 7,900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 6,300.00 |
| | Totales: | 7,900.00 | 7,900.00 |



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 12/01/2024
Hora: 10:22:56
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| No. Expediente: | 5345 Fecha de aprobación: 22/12/2023 | Documento de respaldo: 51-2023 | |
| 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 400.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 400.00 | 0.00 |
| | Totales: | 400.00 | 400.00 |
| No. Expediente: | 5346 Fecha de aprobación: 26/12/2023 | Documento de respaldo: 51-2023 | |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,680.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 24,730.00 |
| 01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,053.00 |
| 01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,557.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 6,320.00 |
| 01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 800.00 |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,255.00 |
| 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 24,730.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,155.00 |
| 01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 294.00 |
| 01 00 000 015 000 194 31-0151-0001 00 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 3,000.00 |
| | Totales: | 47,287.00 | 47,287.00 |
| No. Expediente: | 5347 Fecha de aprobación: 26/12/2023 | Documento de respaldo: 51-2023 | |
| 12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 21,061.90 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,808.00 |
| 12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,355.53 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 10,872.30 |
| 12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 11,547.53 |
| 12 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,189.60 |
| | Totales: | 43,417.43 | 43,417.43 |
| No. Expediente: | 5348 Fecha de aprobación: 27/12/2023 | Documento de respaldo: 51-2023 | |
| 01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,126.00 |
| 01 00 000 016 000 422 22-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 2,580.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 422 31-0151-0002 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 1,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 141 32-0101-0003 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 2,084.92 |
| 01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,125.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 100.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 840.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 106.28 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 141 32-0101-0006 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 11,440.00 |
| 01 00 000 015 000 113 32-0101-0003 00 | TELEFONÍA | 1,918.41 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 111 32-0101-0004 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 99.49 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,957.88 |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 866.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,680.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,131.19 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 411 32-0101-0006 00 | AYUDA PARA FUNERALES | 11,440.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,762.88 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,662.29 |
| 01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 217.71 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 01 00 000 015 000 111 32-0101-0003 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 166.51 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 422 21-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 320.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,571.71 |
| 01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 129.24 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 141 32-0101-0004 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 99.49 |
| 01 00 000 015 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 3,805.00 |
| Totales: | | 61,965.00 | 61,965.00 |
| No. Expediente: | 5349 Fecha de aprobación: 27/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,513.75 |
| 01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 270.00 |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,783.75 | 0.00 |
| Totales: | | 1,783.75 | 1,783.75 |
| No. Expediente: | 5350 Fecha de aprobación: 27/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 01 00 000 015 000 262 32-0101-0004 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 12.00 |
| 01 00 000 015 000 122 32-0101-0004 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12.00 | 0.00 |
| Totales: | | 12.00 | 12.00 |
| No. Expediente: | 5351 Fecha de aprobación: 27/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 6,363.67 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 40,950.00 |
| 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 22,088.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 12,498.33 | 0.00 |
| Totales: | | 40,950.00 | 40,950.00 |
| No. Expediente: | 5353 Fecha de aprobación: 28/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 22,000.00 |
| 01 00 000 015 000 224 32-0151-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 350.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,664.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 730.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,275.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 730.00 |
| 01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,439.00 |
| 01 00 000 015 000 141 32-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 350.00 |
| Totales: | | 34,019.00 | 34,019.00 |
| No. Expediente: | 5354 Fecha de aprobación: 28/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 435.00 |
| 01 00 000 015 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,525.00 |
| 01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,586.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 20.00 |
| 01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 785.00 |
| 01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 821.00 |
| Totales: | | 9,586.00 | 9,586.00 |
| No. Expediente: | 5355 Fecha de aprobación: 29/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,100.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 115,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 115,000.00 |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 19,840.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,190.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,041.00 | 0.00 |



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 12/01/2024
Hora: 10:22:56
R00816414.rpt
Usuario: GERARDO ARA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 1,100.00 |
| 12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 18,200.00 |
| 01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,799.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 89,990.00 |
| | Totales: | 244,130.00 | 244,130.00 |
| No. Expediente: | 5356 Fecha de aprobación: 29/12/2023 | Documento de respaldo: | 51-2023 |
| 14 02 001 002 000 151 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 700.00 |
| 14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 700.00 | 0.00 |
| | Totales: | 700.00 | 700.00 |
| | Total General: | 2,988,099.93 | 2,988,099.93 |