



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:59:51
R00816414.rpt
Usuario:

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 a 31/07/2020
1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	206 Fecha de aprobación: 02/07/2020	Documento de respaldo:	E30-2020
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.000,00	0,00
12 01 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH	0,00	20.000,00
	Totales:	20.000,00	20.000,00
No. Expediente:	208 Fecha de aprobación: 07/07/2020	Documento de respaldo:	E32-2020
12 01 001 000 004 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	0,47	0,00
12 02 002 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	90.000,00	0,00
12 02 003 001 000 173 32-0151-0007 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0,00	0,47
94 09 001 555 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	232.000,00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	10.000,00	0,00
12 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	76.000,00	0,00
12 02 002 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DES	0,00	90.000,00
94 09 001 555 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	10.000,00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	957.000,00	0,00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0,00	725.000,00
12 02 003 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0,00	76.000,00
	Totales:	1.133.000,47	1.133.000,47
No. Expediente:	209 Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo:	E34-2020
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	25.500,00	0,00
19 01 001 000 012 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	97.000,00	0,00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	282.309,00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	25.500,00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40.000,00	0,00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23.000,00	0,00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	120.000,00	0,00
19 01 001 000 013 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	554,00	0,00
12 02 003 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	224.000,00	0,00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0,00	50.000,00

12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	63.000,00
12 01 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0,00	5.000,00
94 09 001 555 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	64.000,00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	120.000,00
19 01 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	79.755,00	0,00
	Totales:	609.809,00	609.809,00
No. Expediente:	210	Fecha de aprobación: 29/07/2020	Documento de respaldo: E35-2020
01 01 000 003 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	17.100,00	0,00
17 02 001 001 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	17.100,00
17 02 001 001 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	17.100,00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	17.100,00	0,00
	Totales:	34.200,00	34.200,00
No. Expediente:	211	Fecha de aprobación: 29/07/2020	Documento de respaldo: E35-2020
17 02 001 001 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5.000,00	0,00
19 01 001 001 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	10.000,00
17 02 001 001 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5.000,00	0,00
	Totales:	10.000,00	10.000,00
No. Expediente:	212	Fecha de aprobación: 31/07/2020	Documento de respaldo: E35-2020
19 01 001 000 018 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	0,00	34.862,00
19 01 001 000 020 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	138,00	0,00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34.862,00	0,00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.000,00	0,00
19 01 001 000 018 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	0,00	35.138,00
	Totales:	70.000,00	70.000,00
No. Expediente:	4741	Fecha de aprobación: 13/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020
01 01 000 003 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	20.000,00	0,00
01 01 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0,00	20.000,00
	Totales:	20.000,00	20.000,00
No. Expediente:	4742	Fecha de aprobación: 13/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020
01 01 000 002 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO I	10.000,00	0,00
01 01 000 002 000 252 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0,00	10.000,00
	Totales:	10.000,00	10.000,00
No. Expediente:	4743	Fecha de aprobación: 16/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020
01 01 000 005 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00	0,00
01 01 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	50.000,00
01 01 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25.000,00	0,00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	150.000,00	0,00
01 01 000 003 000 029 32-0101-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	150.000,00
	Totales:	200.000,00	200.000,00
No. Expediente:	4744	Fecha de aprobación: 16/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020
01 01 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	30.000,00	0,00
01 01 000 003 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0,00	30.000,00
	Totales:	30.000,00	30.000,00
No. Expediente:	4745	Fecha de aprobación: 16/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020

01 01 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	5.000,00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00
Totales:		5.000,00	5.000,00
No. Expediente: 4746	Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 002 000 263 32-0101-0003 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0,00	58.016,02
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58.016,02	0,00
Totales:		58.016,02	58.016,02
No. Expediente: 4747	Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15.000,00	0,00
01 01 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	55.000,00
01 01 000 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15.000,00	0,00
01 01 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25.000,00	0,00
01 01 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	0,00	65.000,00
01 01 000 003 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000,00	0,00
01 01 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM	0,00	14.750,00
01 01 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	79.750,00	0,00
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	0,00	15.000,00
Totales:		149.750,00	149.750,00
No. Expediente: 4748	Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	15.000,00
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	15.000,00	0,00
Totales:		15.000,00	15.000,00
No. Expediente: 4749	Fecha de aprobación: 22/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 002 000 135 32-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5.000,00	0,00
01 01 000 007 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0,00	5.000,00
Totales:		5.000,00	5.000,00
No. Expediente: 4750	Fecha de aprobación: 24/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25.000,00	0,00
01 01 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0,00	25.000,00
Totales:		25.000,00	25.000,00
No. Expediente: 4751	Fecha de aprobación: 24/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 002 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0,00	10.000,00
01 01 000 002 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10.000,00	0,00
Totales:		10.000,00	10.000,00
No. Expediente: 4752	Fecha de aprobación: 29/07/2020	Documento de respaldo: 27-2020	
01 01 000 003 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	21.000,00	0,00
01 01 000 011 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	13.800,00
01 01 000 005 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	13.200,00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	21.000,00	0,00
01 01 000 011 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	15.000,00
Totales:		42.000,00	42.000,00
Total General:		2.446.775,49	2.446.775,49