



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 04/11/2019  
Hora: 11:14:38  
R00816414.rpt  
Usuario: EDDYABREGO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>119 Fecha de aprobación: 11/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E28-2019</b>
19 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 00 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	60,000.00
17 01 001 003 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
11 00 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
13 01 002 001 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	30,000.00
11 00 002 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>120 Fecha de aprobación: 11/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E28-2019</b>
19 00 002 000 002 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>121 Fecha de aprobación: 16/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>41-2019</b>
19 00 002 000 002 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	190,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	190,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>122 Fecha de aprobación: 18/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>41-2019</b>
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00
11 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
01 00 000 003 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00
19 00 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
19 00 002 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>123 Fecha de aprobación: 28/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>43-2019</b>
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	256,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
13 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	256,000.00
11 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
17 01 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4593 Fecha de aprobación: 04/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E-28-2019</b>
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4594 Fecha de aprobación: 04/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E28-2019</b>
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 04/11/2019

Hora: 11:14:38

R00816414.rpt

Usuario: EDDYABREGO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4595 Fecha de aprobación: 07/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4596 Fecha de aprobación: 08/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 002 000 152 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	160,000.00
99 00 000 001 000 431 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	254,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>254,000.00</b>	<b>254,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4598 Fecha de aprobación: 11/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4599 Fecha de aprobación: 18/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4600 Fecha de aprobación: 25/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 002 000 322 32-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4601 Fecha de aprobación: 29/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 009 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4602 Fecha de aprobación: 29/10/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2019</b>
01 00 000 007 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,193,500.00</b>	<b>1,193,500.00</b>