



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 18/07/2022
Hora: 09:32:49
R00816414.rpt
Usuario: EDDYABREGO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 15/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	478 Fecha de aprobación: 01/07/2022	Documento de respaldo: 24-2022	
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	479 Fecha de aprobación: 07/07/2022	Documento de respaldo: 28-6-2022	
14 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	125,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
14 02 001 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00
	Totales:	165,000.00	165,000.00
No. Expediente:	480 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo: 26-2022	
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	481 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo: 26-2022	
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	482 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo: 26-2022	
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	483 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo: E30-2022	
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
17 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	215,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00
	Totales:	215,000.00	215,000.00
No. Expediente:	484 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo: E30-2022	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	5165 Fecha de aprobación: 01/07/2022	Documento de respaldo: 24-2022	
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
	Totales:	200.00	200.00
No. Expediente:	5166 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022	
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 231 32-0101-0004 00	HILADOS Y TELAS	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	5167 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022	
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	5168 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo: 27-2022	
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 18/07/2022

Hora: 09:32:49

R00816414.rpt

Usuario: EDDYABREGO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 15/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	5169 Fecha de aprobación: 07/07/2022	Documento de respaldo:	27-2022
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	5170 Fecha de aprobación: 07/07/2022	Documento de respaldo:	27-2022
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	5171 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo:	27-2022
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	5173 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo:	27-2022
01 00 000 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	5174 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo:	27-2022
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	5175 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	27-2022
01 00 000 007 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
	Total General:	2,013,200.00	2,013,200.00