



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/02/2023
Hora: 12:39:10
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	554 Fecha de aprobación: 16/01/2023	Documento de respaldo:	02-2023
23 00 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,500.00	0.00
19 01 002 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	175,500.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0018 00	FLETES	0.00	115,000.00
	Totales:	290,500.00	290,500.00
No. Expediente:	556 Fecha de aprobación: 20/01/2023	Documento de respaldo:	02-2023
31 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,320,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,379,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	390,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	90,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,379,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	100,000.00	0.00
31 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
	Totales:	2,999,000.00	2,999,000.00
No. Expediente:	558 Fecha de aprobación: 27/01/2023	Documento de respaldo:	03-2023
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	35,197.68	0.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	385,197.68
23 00 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0018 00	FLETES	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
	Totales:	535,197.68	535,197.68
No. Expediente:	559 Fecha de aprobación: 30/01/2023	Documento de respaldo:	03-2023
23 00 001 000 007 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0018 00	FLETES	5.00	0.00
	Totales:	5.00	5.00
No. Expediente:	5255 Fecha de aprobación: 16/01/2023	Documento de respaldo:	02-2023
01 00 000 015 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,400.00
01 00 000 015 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,000.00
01 00 000 015 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,400.00	0.00
	Totales:	94,400.00	94,400.00
No. Expediente:	5256 Fecha de aprobación: 19/01/2023	Documento de respaldo:	02-2023
01 00 000 015 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,723.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/02/2023
Hora: 12:39:10
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,200.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,662.50	0.00
01 00 000 015 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
01 00 000 015 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,036.00
01 00 000 015 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,276.00
01 00 000 015 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00
01 00 000 015 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	340.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,675.00	0.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	69,662.50	0.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,125.00
	Totales:	175,000.00	175,000.00
No. Expediente:	5257 Fecha de aprobación: 24/01/2023	Documento de respaldo:	03-2023
01 00 000 015 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,400.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00
01 00 000 015 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,400.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
	Totales:	293,400.00	293,400.00
No. Expediente:	5259 Fecha de aprobación: 25/01/2023	Documento de respaldo:	03-2023
12 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,000.00
12 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,000.00	0.00
26 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,785.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,000.00
26 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,785.00	0.00
	Totales:	60,785.00	60,785.00
	Total General:	4,448,287.68	4,448,287.68