



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5374 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	16-2024
01 00 000 008 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,900.00	0.00
19 01 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 381 21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,900.00
01 00 000 002 000 381 21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
	Totales:	115,900.00	115,900.00
No. Expediente:	5375 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
01 00 000 011 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,000.00
01 00 000 011 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	300.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	116,900.00	0.00
01 00 000 011 000 323 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00
	Totales:	131,900.00	131,900.00
No. Expediente:	5376 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	20-2024
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,300.00	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,500.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,800.00
	Totales:	72,300.00	72,300.00
No. Expediente:	5377 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	22-2024
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,000.00	0.00
19 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	0.00
19 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,520.00
19 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/04/2024
Hora: 12:02:52
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,600.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	520,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,300.00
01 00 000 001 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,480.00
01 00 000 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	520,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	145,000.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
	Totales:	709,600.00	709,600.00
	Total General:	1,029,700.00	1,029,700.00