



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	568 Fecha de aprobación: 01/03/2023	Documento de respaldo:	09-2023
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	106,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
	Totales:	176,000.00	176,000.00
No. Expediente:	569 Fecha de aprobación: 02/03/2023	Documento de respaldo:	09-2023
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	79,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	64,000.00	0.00
	Totales:	179,000.00	179,000.00
No. Expediente:	570 Fecha de aprobación: 03/03/2023	Documento de respaldo:	09-2023
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,205.00	0.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,346.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,650.00	0.00
19 01 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,346.00	0.00
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,650.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	23,205.00
	Totales:	70,201.00	70,201.00
No. Expediente:	571 Fecha de aprobación: 07/03/2023	Documento de respaldo:	09-2023
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,200.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,200.00
	Totales:	58,200.00	58,200.00
No. Expediente:	572 Fecha de aprobación: 10/03/2023	Documento de respaldo:	09-2023
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 14/03/2023	Documento de respaldo:	09-2023
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	7,500.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 169 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 13/04/2023
Hora: 08:13:59
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00
Totales:		35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 15/03/2023	Documento de respaldo: 09-2023	
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	126,500.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	85,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	80,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHI	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	29,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	7,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	710,500.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	189,000.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,140.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,140.00	0.00
01 00 000 015 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
Totales:		1,051,640.00	1,051,640.00
No. Expediente:	575 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo: 11-2023	
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 13/04/2023
Hora: 08:13:59
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	Totales:	147,000.00	147,000.00
No. Expediente:	576 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	11-2023
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	12,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,000.00	0.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	577 Fecha de aprobación: 17/03/2023	Documento de respaldo:	11-2023
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
26 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,550.00	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,550.00
	Totales:	18,550.00	18,550.00
No. Expediente:	578 Fecha de aprobación: 23/03/2023	Documento de respaldo:	11-2023
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00
26 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00
26 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	83,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,500.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
14 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00	0.00
	Totales:	826,600.00	826,600.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 13/04/2023
Hora: 08:13:59
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	579 Fecha de aprobación: 23/03/2023	Documento de respaldo: 11-2023	
17 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,425.88
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	355,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	306,574.12
	Totales:	355,000.00	355,000.00
No. Expediente:	580 Fecha de aprobación: 29/03/2023	Documento de respaldo: 11-2023	
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	43,200.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,875.00
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	37,037.37
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,137.37	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00
12 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	118,240.00	0.00
14 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,437.50	0.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,437.50	0.00
23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,240.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	Totales:	311,252.37	311,252.37
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 30/03/2023	Documento de respaldo: 11-2023	
01 00 000 015 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	37,000.00	0.00
17 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00	0.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	61,000.00
19 01 002 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
	Totales:	88,950.00	88,950.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 31/03/2023	Documento de respaldo: 11-2023	
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	89,875.00	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,875.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,000.00
	Totales:	89,875.00	89,875.00
No. Expediente:	5264 Fecha de aprobación: 13/03/2023	Documento de respaldo: 09-2023	
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	5265 Fecha de aprobación: 27/03/2023	Documento de respaldo: 11-2023	
01 00 000 015 000 273 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 13/04/2023
Hora: 08:13:59
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
		Totales:	5,000.00
		Total General:	3,557,268.37