



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	583 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	14-2023
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,000.00
31 00 001 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,100.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,100.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	119,550.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,990.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,950.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,090.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
	Totales:	273,640.00	273,640.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	14-2023
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,300.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,300.00	0.00
	Totales:	11,300.00	11,300.00
No. Expediente:	585 Fecha de aprobación: 14/04/2023	Documento de respaldo:	14-2023
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	47,450.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,450.00	0.00
	Totales:	47,450.00	47,450.00
No. Expediente:	586 Fecha de aprobación: 19/04/2023	Documento de respaldo:	15-2023
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00	0.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176,800.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00
26 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,600.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,600.00
14 02 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	176,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
31 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
	Totales:	356,500.00	356,500.00
No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 24/04/2023	Documento de respaldo:	16-2023
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
14 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00
23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	275,000.00
	Totales:	743,000.00	743,000.00
No. Expediente:	588 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	16-2023
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	211,000.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	89,000.00
14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
	Totales:	310,000.00	310,000.00
No. Expediente:	5266 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	14-2023
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 381 21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	5267 Fecha de aprobación: 14/04/2023	Documento de respaldo:	14-2023
31 00 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	44,100.00
31 00 001 001 000 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	44,100.00	0.00
31 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	44,100.00
31 00 001 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	44,100.00	0.00
	Totales:	88,200.00	88,200.00
No. Expediente:	5268 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	15-2023
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	840.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	840.00	0.00
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	500.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
	Totales:	1,340.00	1,340.00
No. Expediente:	5269 Fecha de aprobación: 19/04/2023	Documento de respaldo:	15-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 15/05/2023
Hora: 15:19:22
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5270 Fecha de aprobación: 20/04/2023	Documento de respaldo:	16-2023
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,700.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,435.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,610.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,700.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,445.00	0.00
	Totales:	42,645.00	42,645.00
No. Expediente:	5271 Fecha de aprobación: 26/04/2023	Documento de respaldo:	16-2023
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	5272 Fecha de aprobación: 26/04/2023	Documento de respaldo:	16-2023
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
	Total General:	1,898,075.00	1,898,075.00