



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>610 Fecha de aprobación: 04/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2023</b>
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	47,200.00
01 00 000 015 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,500.00	0.00
01 00 000 015 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,600.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	11,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>147,200.00</b>	<b>147,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>611 Fecha de aprobación: 04/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2023</b>
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	32,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>612 Fecha de aprobación: 07/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,900.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	157,507.20
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	7,450.00
01 00 000 015 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,300.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,200.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	87,800.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	157,507.20
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223,000.00	0.00
01 00 000 015 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	187,507.20	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,570.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,980.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	87,800.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	187,507.20	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,074,014.40</b>	<b>1,074,014.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>613 Fecha de aprobación: 17/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 015 000 273 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,300.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,060.00	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	235,872.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,060.00
11 00 001 001 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,060.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,082.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	153,031.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,760.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	435,625.00	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,448.00	0.00
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	131,448.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,640.00
	<b>Totales:</b>	<b>922,193.00</b>	<b>922,193.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>614 Fecha de aprobación: 18/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 27-2023</b>	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00
31 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	19,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>719,000.00</b>	<b>719,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>615 Fecha de aprobación: 18/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 27-2023</b>	
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	74,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	74,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>616 Fecha de aprobación: 18/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 27-2023</b>	
01 00 000 015 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	308,380.00
11 00 001 001 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,220.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,020.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	108,280.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330,000.00
01 00 000 015 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,100.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	330,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,020.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,220.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,061,620.00</b>	<b>1,061,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>617 Fecha de aprobación: 19/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 27-2023</b>	
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	229,750.00	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,700.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	24,800.00



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

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 03/08/2023  
Hora: 11:24:06  
R00816414.rpt  
Usuario: MEYLIN.AGUIL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	73,611.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	73,611.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	19,500.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	98,450.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	88,700.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	144,750.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,750.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	85,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>536,811.00</b>	<b>536,811.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>618 Fecha de aprobación: 20/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	248,257.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,100.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	248,257.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>272,357.00</b>	<b>272,357.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>619 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	174,500.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	130,750.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	42,750.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,750.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	174,500.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>348,000.00</b>	<b>348,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>620 Fecha de aprobación: 27/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	0.00
01 00 000 015 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,444.95
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	275,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	108,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,255.05
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00
01 00 000 015 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,100.00
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
01 00 000 015 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>633,000.00</b>	<b>633,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>621 Fecha de aprobación: 27/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	355,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	355,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>355,000.00</b>	<b>355,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5286 Fecha de aprobación: 04/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2023</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5287 Fecha de aprobación: 06/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5288 Fecha de aprobación: 07/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5289 Fecha de aprobación: 12/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5290 Fecha de aprobación: 14/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000.00	0.00
01 00 000 015 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	9,200.00	0.00
01 00 000 015 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	8,800.00	0.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5291 Fecha de aprobación: 19/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2023</b>
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	211,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	211,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5292 Fecha de aprobación: 21/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5293 Fecha de aprobación: 26/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
01 00 000 015 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5294 Fecha de aprobación: 27/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2023</b>
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 03/08/2023  
Hora: 11:24:06  
R00816414.rpt  
Usuario: MEYLIN.AGUIL

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>5295</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 28/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 29-2023
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5296</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 31/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 29-2023
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>6,739,195.40</b>	<b>6,739,195.40</b>