



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

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 08/09/2023
Hora: 08:18:05
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	622 Fecha de aprobación: 01/08/2023	Documento de respaldo:	29-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
26 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	623 Fecha de aprobación: 02/08/2023	Documento de respaldo:	29-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 00 000 017 000 511 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	54,500.00	0.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,500.00
01 00 000 017 000 511 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	54,500.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,500.00
	Totales:	116,000.00	116,000.00
No. Expediente:	624 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Documento de respaldo:	31-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	181,300.00	0.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	181,300.00	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	176,300.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,200.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	48,100.00
	Totales:	362,600.00	362,600.00
No. Expediente:	625 Fecha de aprobación: 08/08/2023	Documento de respaldo:	31-2023
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,601.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33,180.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	67,421.00
	Totales:	175,601.00	175,601.00
No. Expediente:	626 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	31-2023
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,248.80
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,969.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,790.20
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	430.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	104,969.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,969.00	0.00
12 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
	Totales:	209,938.00	209,938.00
No. Expediente:	627 Fecha de aprobación: 14/08/2023	Documento de respaldo:	31-2023
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,157.86
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,500.84
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,341.30
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	628 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	790,000.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	790,000.00	0.00
	Totales:	790,000.00	790,000.00
No. Expediente:	629 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
01 00 000 015 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700.00	0.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,256.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	38.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,303.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	83,244.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,565.00	0.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	990.00	0.00
19 01 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,654.00	0.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,100.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	3,256.00
	Totales:	107,803.00	107,803.00
No. Expediente:	630 Fecha de aprobación: 22/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,175.00	0.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,300.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	21,375.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,175.00
01 00 000 017 000 511 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	45,675.00	0.00
	Totales:	59,850.00	59,850.00
No. Expediente:	631 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,538.32
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,500.84
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,960.84
23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	130,000.00	0.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	632 Fecha de aprobación: 25/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 511 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	97,500.00	0.00
01 00 000 017 000 511 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	277,500.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,500.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	277,500.00
	Totales:	390,000.00	390,000.00
No. Expediente:	633 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	43,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00
	Totales:	43,000.00	43,000.00
No. Expediente:	5297 Fecha de aprobación: 14/08/2023	Documento de respaldo:	31-2023
01 00 000 015 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	5298 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	31-2023
01 00 000 015 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	5299 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
01 00 000 015 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	5300 Fecha de aprobación: 22/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	186,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
	Totales:	186,000.00	186,000.00
No. Expediente:	5301 Fecha de aprobación: 22/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	5302 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
01 00 000 015 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,600.00	0.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,500.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,161.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	106,761.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	250.00	0.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 08/09/2023
Hora: 08:18:05
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200.00	0.00
01 00 000 015 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	500.00	0.00
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,850.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
	Totales:	164,111.00	164,111.00
No. Expediente:	5303 Fecha de aprobación: 25/08/2023	Documento de respaldo:	33-2023
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00
01 00 000 015 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,600.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
	Totales:	48,500.00	48,500.00
	Total General:	2,963,403.00	2,963,403.00