



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 30/10/2023  
Hora: 12:33:09  
R00816414.rpt  
Usuario: GERARDO ARA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>634 Fecha de aprobación: 05/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E41-2023</b>
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	0.00
01 00 000 015 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	4,900.00	0.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,400.00	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	975.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 017 000 511 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	20,525.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>635 Fecha de aprobación: 07/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
01 00 000 015 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,650.00	0.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,350.00	0.00
17 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,835.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,765.25
12 02 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,900.00	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	2,765.25	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,735.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>137,500.25</b>	<b>137,500.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>636 Fecha de aprobación: 12/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>637 Fecha de aprobación: 12/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,200.00</b>	<b>24,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>638 Fecha de aprobación: 18/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,128.57
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	521.43



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 30/10/2023  
Hora: 12:33:09  
R00816414.rpt  
Usuario: GERARDO ARA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,480.05
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,275.00	0.00
31 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	219,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,300.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,431.79
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,140.60
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	37,400.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	44,625.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	287,275.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	37,400.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,600.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,125.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,600.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	44,625.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	61,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,172.56
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>574,550.00</b>	<b>574,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>639 Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,876.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	114,526.00	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,400.00	0.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,500.00	0.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	159,526.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	145,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,400.00	0.00
23 00 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	53,176.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>312,702.00</b>	<b>312,702.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>640 Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>641 Fecha de aprobación: 20/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>642 Fecha de aprobación: 22/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>643 Fecha de aprobación: 27/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
01 00 000 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	181,378.00



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 30/10/2023  
Hora: 12:33:09  
R00816414.rpt  
Usuario: GERARDO ARA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	978.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	288,622.00
01 00 000 015 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,900.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
14 02 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	188,622.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>644 Fecha de aprobación: 28/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,972.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,623.96
01 00 000 015 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,691.00	0.00
23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,623.96	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,688.50	0.00
01 00 000 015 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	107,351.50
	<b>Totales:</b>	<b>183,975.46</b>	<b>183,975.46</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>645 Fecha de aprobación: 28/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
01 00 000 015 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00



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

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 30/10/2023  
Hora: 12:33:09  
R00816414.rpt  
Usuario: GERARDO ARA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	806.88	0.00
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,750.00	0.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,623.96
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,067.08	0.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>51,623.96</b>	<b>51,623.96</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>646 Fecha de aprobación: 29/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00	0.00
01 00 000 015 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56.17	0.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,848.57	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,236.00	0.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,764.86	0.00
01 00 000 015 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	148,376.04
19 01 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,714.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00	0.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,626.44	0.00
01 00 000 015 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 015 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00
01 00 000 015 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,010.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>148,376.04</b>	<b>148,376.04</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>647 Fecha de aprobación: 29/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,300.00	0.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	24,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5304 Fecha de aprobación: 07/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
01 00 000 015 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,800.00
01 00 000 015 000 182 32-0101-0003 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5305 Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,400.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5306 Fecha de aprobación: 20/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5307 Fecha de aprobación: 20/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2023</b>
01 00 000 015 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	0.00
01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,350.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 015 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 016 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	65,700.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,150.00	0.00
01 00 000 015 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,400.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,300.00	0.00
01 00 000 015 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
01 00 000 016 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	134,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>5308 Fecha de aprobación: 26/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2023</b>
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,800.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	252.61	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	364.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,056.16	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,771.05	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,985.00	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,675.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176.71	0.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,686.35	0.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,948.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,645.00	0.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,138.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,558.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,357.80	0.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,054.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	590.95	0.00
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,055.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,193.73	0.00
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,610.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,289.65	0.00
01 00 000 015 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,838.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,096.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,822.60	0.00
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,099.75	0.00
01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,035.00	0.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	4,550.64	0.00
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,030.00	0.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,421.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>219,800.00</b>	<b>219,800.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,049,427.71</b>	<b>3,049,427.71</b>