



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	589 Fecha de aprobación: 04/05/2023	Documento de respaldo:	18-2023
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 08/05/2023	Documento de respaldo:	18-2023
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	10,400.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	39,600.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	592 Fecha de aprobación: 11/05/2023	Documento de respaldo:	18-2023
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,700.00	0.00
14 02 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.00	0.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
14 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	593 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	20-2023
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,800.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	34,807.02
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	64,000.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,243.98
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	340.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	152,510.74	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:55:36
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,999.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,000.00	0.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,355.85
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,999.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,696.89
17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	733.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
	Totales:	347,242.74	347,242.74
No. Expediente:	594 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	20-2023
12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	595 Fecha de aprobación: 19/05/2023	Documento de respaldo:	20-2023
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,080.00	0.00
12 02 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,080.00
	Totales:	62,080.00	62,080.00
No. Expediente:	596 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	20-2023
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00
No. Expediente:	5273 Fecha de aprobación: 05/05/2023	Documento de respaldo:	18-2023
01 00 000 015 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	5274 Fecha de aprobación: 10/05/2023	Documento de respaldo:	18-2023
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	24,900.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:55:36
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	700.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
	Totales:	27,400.00	27,400.00
No. Expediente:	5275 Fecha de aprobación: 10/05/2023 Documento de respaldo: 18-2023		
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,900.00	0.00
	Totales:	24,900.00	24,900.00
No. Expediente:	5276 Fecha de aprobación: 10/05/2023 Documento de respaldo: 18-2023		
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,500.00	0.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,500.00
23 00 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,500.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	5277 Fecha de aprobación: 11/05/2023 Documento de respaldo: 18-2023		
01 00 000 015 000 511 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	600,000.00	0.00
01 00 000 017 000 511 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	0.00	600,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	5278 Fecha de aprobación: 18/05/2023 Documento de respaldo: 20-2023		
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
	Total General:	2,044,622.74	2,044,622.74