



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	108 Fecha de aprobación: 07/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
19 00 002 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
11 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
11 00 002 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
	Totales:	93,000.00	93,000.00
No. Expediente:	109 Fecha de aprobación: 15/08/2019	Documento de respaldo:	E23-2019
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,293.90	0.00
13 02 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	94,000.00
13 01 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,293.90
19 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	94,000.00	0.00
	Totales:	156,293.90	156,293.90
No. Expediente:	110 Fecha de aprobación: 21/08/2019	Documento de respaldo:	E23-2019
19 00 001 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
11 00 002 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
14 01 002 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	111 Fecha de aprobación: 22/08/2019	Documento de respaldo:	E23-2019
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
11 00 002 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
11 00 002 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
19 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00
No. Expediente:	112 Fecha de aprobación: 27/08/2019	Documento de respaldo:	E24-2019
11 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
13 02 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	161,800.00
13 02 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	29,550.00
11 00 002 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	267,706.00
19 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	459,056.00	0.00
11 00 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	484,056.00	484,056.00
No. Expediente:	113 Fecha de aprobación: 28/08/2019	Documento de respaldo:	E24-2019
01 00 000 002 000 299 32-0151-0007 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	703,367.25	0.00
11 00 002 000 003 331 32-0151-0007 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	703,367.25
	Totales:	703,367.25	703,367.25
No. Expediente:	4572 Fecha de aprobación: 07/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 151 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	4573 Fecha de aprobación: 08/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,300.00
01 00 000 006 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/09/2019
Hora: 09:08:18a.m
R00816414.rpt
Usuario: EDDYABREG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	4574 Fecha de aprobación: 19/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019	
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	
		Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	4575 Fecha de aprobación: 19/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019	
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	
		Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	4576 Fecha de aprobación: 21/08/2019	Documento de respaldo:	E23-2019	
01 00 000 002 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	4577 Fecha de aprobación: 27/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019	
01 00 000 002 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	
		Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	4578 Fecha de aprobación: 27/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019	
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4579 Fecha de aprobación: 28/08/2019	Documento de respaldo:	31-2019	
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	
		Totales:	75,000.00	75,000.00
Total General:		2,882,717.15	2,882,717.15	