



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/07/2019
Hora: 10:07:14a.m
R00816414.rpt
Usuario: EDDYABREG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	95 Fecha de aprobación: 05/06/2019	Documento de respaldo:	E16-2019
19 00 001 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,500.00
19 00 001 001 000 253 32-0101-0014 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
13 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
19 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	81,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00
17 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
19 00 001 001 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
	Totales:	131,000.00	131,000.00
No. Expediente:	96 Fecha de aprobación: 11/06/2019	Documento de respaldo:	E16-2019
17 01 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00
11 00 002 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,000.00
19 00 002 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
19 00 001 001 000 252 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	15,000.00
	Totales:	380,000.00	380,000.00
No. Expediente:	97 Fecha de aprobación: 14/06/2019	Documento de respaldo:	E17-2019
19 00 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	548,061.91	0.00
19 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	918,987.21	0.00
19 00 002 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	681,350.88
19 00 002 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	598,061.91
19 00 002 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,342,987.21
13 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	291,600.00	0.00
19 00 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	291,600.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
19 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,424,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
19 00 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
19 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	681,350.88	0.00
	Totales:	4,914,500.00	4,914,500.00
No. Expediente:	98 Fecha de aprobación: 14/06/2019	Documento de respaldo:	E17-2019
11 00 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	99 Fecha de aprobación: 24/06/2019	Documento de respaldo:	25-2019
17 01 001 003 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
19 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,400.00
19 00 002 001 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00
19 00 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183,296.00	0.00
13 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,400.00	0.00
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
11 00 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	260,496.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	106,704.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	260,496.00	0.00
	Totales:	601,896.00	601,896.00
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 25/06/2019	Documento de respaldo: 25-2019	
11 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00
17 01 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	60,000.00
11 00 002 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
11 00 002 001 000 167 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	50,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	4543 Fecha de aprobación: 06/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	4545 Fecha de aprobación: 12/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 005 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	4546 Fecha de aprobación: 12/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 005 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 293 32-0101-0004 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 219 32-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 242 32-0101-0004 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y O'	0.00	2,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	4547 Fecha de aprobación: 12/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4548 Fecha de aprobación: 13/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	4549 Fecha de aprobación: 14/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	39,800.00	0.00
	Totales:	39,800.00	39,800.00
No. Expediente:	4550 Fecha de aprobación: 27/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/07/2019
Hora: 10:07:14a.m
R00816414.rpt
Usuario: EDDYABREG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	50,000.00
		Totales:	50,000.00
No. Expediente:	4551 Fecha de aprobación: 27/06/2019	Documento de respaldo: 22-2019	
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
		Totales:	10,000.00
Total General:		6,458,196.00	6,458,196.00