



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 1 de 2
Fecha: 6/09/2019
Hora: 11:41:46
R00816414.rpt
Usuario: ELIEZERSEGUF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	449 Fecha de aprobación: 15/05/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 4° ACTA 46-2019 F
12 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
11 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
13 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
13 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
11 00 004 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
19 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
13 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
22 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 00 001 003 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
19 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
16 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
22 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
13 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
11 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
11 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	136,000.00	136,000.00
No. Expediente:	450 Fecha de aprobación: 24/05/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 4° ACTA 46-2019 F
13 02 001 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,548.32
13 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,548.32	0.00
	Totales:	10,548.32	10,548.32
No. Expediente:	451 Fecha de aprobación: 27/05/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 4° ACTA 46-2019 F
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	452 Fecha de aprobación: 29/05/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 2° ACTA 51-2019
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,900.00
16 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,100.00
17 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,000.00
13 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
14 03 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	58,000.00	0.00
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 2 de 2
Fecha: 6/09/2019
Hora: 11:41:46
R00816414.rpt
Usuario: ELIEZERSEGU

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
	Totales:	188,000.00	188,000.00
No. Expediente:	453 Fecha de aprobación: 30/05/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 2º ACTA 51-2019
22 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
22 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	454 Fecha de aprobación: 31/05/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 2º ACTA 51-2019
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	374,548.32	374,548.32