



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 6/09/2019  
Hora: 11:42:25  
R00816414.rpt  
Usuario: ELIEZERSEGUF

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                           | Debito                 | Credito               |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| No. Expediente:                       | 455 Fecha de aprobación: 12/06/2019          | Documento de respaldo: | PUNTO 2° ACTA 56-2019 |
| 17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 10,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 0.00                   | 15,000.00             |
| 01 00 000 011 000 111 32-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 0.00                   | 15,000.00             |
| 12 00 001 003 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                       | 0.00                   | 5,000.00              |
| 14 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS      | 5,000.00               | 0.00                  |
| 13 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 0.00                   | 10,000.00             |
| 12 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES                                       | 5,000.00               | 0.00                  |
| 13 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA  | 0.00                   | 10,000.00             |
| 01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 0.00                   | 15,000.00             |
| 14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 0.00                   | 5,000.00              |
| 13 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 20,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 011 000 243 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                  | 0.00                   | 10,000.00             |
| 01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00 | FLETES                                       | 0.00                   | 15,000.00             |
| 17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS              | 0.00                   | 10,000.00             |
| 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 NACIONA | 10,000.00              | 0.00                  |
| 01 00 000 011 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS               | 70,000.00              | 0.00                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                              | <b>120,000.00</b>      | <b>120,000.00</b>     |
|                                       | <b>Total General:</b>                        | <b>120,000.00</b>      | <b>120,000.00</b>     |