



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Página: Página 1 de 2

Fecha: 22/01/2019

Hora: 04:02:12p.m

R00816414.rpt

Usuario: ELIEZERSEG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	26 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO 6° ACTA 138-2018
12 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
14 05 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,300.00
11 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 00 001 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
11 00 002 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
12 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
14 01 002 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	14,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,600.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
11 00 002 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
14 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,300.00	0.00
11 00 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
14 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
	Totales:	83,900.00	83,900.00
No. Expediente:	27 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 138-2018
12 00 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
14 01 002 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	26,513.60
22 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
13 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	18,420.95	0.00
22 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00
17 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	76,567.35
22 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
16 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
11 00 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
14 05 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	20,340.00
22 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	0.00	21,000.00
12 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00
13 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
12 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	160,000.00	0.00
	Totales:	186,420.95	186,420.95
No. Expediente:	425 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO 6° ACTA 138-2018
01 00 000 011 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	426 Fecha de aprobación: 13/12/2018	Documento de respaldo:	PUNTO 6° ACTA 138-2018
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	589.63
11 00 002 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	589.63	0.00
11 00 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
	Totales:	4,089.63	4,089.63
No. Expediente:	427 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	138-2018
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
19 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
19 00 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
	Totales:	34,000.00	34,000.00
No. Expediente:	428 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA 138-2018
11 00 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,000.00	0.00
23 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00
23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00
16 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
11 00 002 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
19 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	21,600.00	21,600.00
No. Expediente:	429 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	138-2018
16 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
11 00 002 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
16 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00
16 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00
11 00 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,000.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
11 00 002 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
	Total General:	413,010.58	413,010.58