



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/05/2022
Hora: 11:06:55
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	607 Fecha de aprobación: 21/04/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.39-2022
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,850.00	0.00
19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,850.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
	Totales:	20,850.00	20,850.00
No. Expediente:	608 Fecha de aprobación: 28/04/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.46-2022
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,875.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	80,000.00
30 00 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	518,458.20	0.00
23 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,753.00
23 00 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	83,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	103,975.00	0.00
19 01 001 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00
19 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 253 32-0101-0014 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	460.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,200.01
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	62,545.19
12 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,450.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	85,550.00
12 02 002 001 000 176 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00
	Totales:	622,433.20	622,433.20
No. Expediente:	609 Fecha de aprobación: 29/04/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.47-2022
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,137.50
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,192.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,400.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	68,400.00	0.00
01 00 000 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.00
01 00 000 011 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	300.00
01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30.00
01 00 000 003 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00
01 00 000 011 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,800.00
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	167.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	633.50
	Totales:	96,592.00	96,592.00
Total General:		739,875.20	739,875.20