



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:01:57
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	596 Fecha de aprobación: 04/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA 16-2022
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	101,246.00
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,100.00	0.00
30 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00
30 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
30 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	101,246.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	Totales:	177,046.00	177,046.00
No. Expediente:	597 Fecha de aprobación: 21/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA 23-2022
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,370.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	11,370.00	0.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	0.00	5,600.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,975.00	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,440.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,300.00	0.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,700.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
30 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,750.00
12 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,535.00
	Totales:	49,895.00	49,895.00
No. Expediente:	599 Fecha de aprobación: 23/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA 25-2022
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,487.42	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00
01 00 000 002 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	1,487.42
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	195,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,300.00
19 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	9,300.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:01:57
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00
01 00 000 011 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
Totales:		228,787.42	228,787.42
Total General:		455,728.42	455,728.42