



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 19/04/2022
Hora: 14:18:46
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	600 Fecha de aprobación: 09/03/2022 Documento de respaldo: ACTA 30-2022		
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	600.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	27,500.00	0.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	800.00	0.00
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,325.00	0.00
01 00 000 002 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00
01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	900.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,490.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
01 00 000 011 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,025.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,200.00	0.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,455.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,977.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,325.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,650.00	0.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00
01 00 000 005 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	850.00	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	800.00	0.00
01 00 000 008 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00	0.00
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	700.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,077.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,496.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	276,220.00
	Totales:	276,220.00	276,220.00
No. Expediente:	601 Fecha de aprobación: 10/03/2022 Documento de respaldo: ACTA 31-2022		
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	2,400.00
	Totales:	2,400.00	2,400.00
No. Expediente:	602 Fecha de aprobación: 17/03/2022 Documento de respaldo: ACTA 32-2022		



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 19/04/2022
Hora: 14:18:46
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
17 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,180.00	0.00
17 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,180.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	358,309.00	0.00
11 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,506.55
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,591.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	715.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	325.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,600.00	0.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	25,500.00	0.00
19 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	120,600.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00
01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	630.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,105.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,900.00
19 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	13,000.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00
01 00 000 011 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,900.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,506.55	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00
21 05 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,600.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,290.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
Totales:		964,046.55	964,046.55
No. Expediente:	603 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.34-2022
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,205.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,205.00
Totales:		8,205.00	8,205.00
No. Expediente:	604 Fecha de aprobación: 23/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.34-2022



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 19/04/2022
Hora: 14:18:46
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,205.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,205.00	0.00
Totales:		8,205.00	8,205.00
No. Expediente:	605 Fecha de aprobación: 29/03/2022 Documento de respaldo: ACTA NO.35-2022		
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	510.00	0.00
11 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,600.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00
11 00 002 001 000 371 22-0101-0001 00	ANIMALES	0.00	21,750.00
11 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	13,000.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,350.00	0.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,600.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,800.00	0.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,900.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,090.00	0.00
11 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00	0.00
11 00 002 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	45,000.00
11 00 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	30,000.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	26,800.00
11 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
11 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	238,000.00	0.00
Totales:		341,650.00	341,650.00
No. Expediente:	606 Fecha de aprobación: 31/03/2022 Documento de respaldo: ACTA NO.38-2022		
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810.00
30 00 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,160.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	123,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	320.00
01 00 000 005 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	630.00
01 00 000 011 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	970.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
01 00 000 011 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	645.00	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,325.00	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	441.00
16 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00
19 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,767.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,904.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 19/04/2022
Hora: 14:18:46
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,890.00	0.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	525.00
01 00 000 005 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	123,000.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,890.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	476.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	645.00
01 00 000 011 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	380.00
30 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,660.00	0.00
01 00 000 011 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,404.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00
Totales:		221,636.00	221,636.00
Total General:		1,822,362.55	1,822,362.55