



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/06/2022
Hora: 16:38:54
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	610 Fecha de aprobación: 10/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.50-2022
12 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,625.00
12 01 001 003 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,497.50
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,735.50	0.00
12 01 001 003 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	51,115.50
12 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,497.50
	Totales:	72,735.50	72,735.50
No. Expediente:	612 Fecha de aprobación: 25/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.54-2022
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	555.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	95.00
17 01 002 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	60.00
19 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	260.00
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	160.00
30 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,850.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	255,176.40
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,500.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,238.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
30 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,200.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,438.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00
16 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,260.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,850.00
26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,850.00	0.00
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	255,176.40	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	435.00
01 00 000 011 000 242 32-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	85.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/06/2022
Hora: 16:38:54
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	601.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,950.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	0.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	800.00	0.00
01 00 000 011 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00
01 00 000 011 000 241 32-0101-0006 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	0.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	350.00
01 00 000 011 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	430.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	500.00	0.00
01 00 000 011 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,401.00	0.00
01 00 000 011 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
01 00 000 011 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,300.00	0.00
01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,570.00	0.00
01 00 000 011 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,950.00	0.00
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,470.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00
01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	450.00	0.00
01 00 000 011 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
19 02 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,950.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,200.00
01 00 000 002 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00
Totales:		445,835.40	445,835.40
Total General:		518,570.90	518,570.90