



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/07/2022
Hora: 08:27:31
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	76 Fecha de aprobación: 03/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.57-2022
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	330,000.00	0.00
21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
19 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	62,000.00	0.00
12 01 001 000 012 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,000.00
12 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	330,000.00
	Totales:	520,000.00	520,000.00
No. Expediente:	614 Fecha de aprobación: 15/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.60-2022
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,392.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	27,271.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,898.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,000.00	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	945.00	0.00
12 01 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	55.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83.00
01 00 000 011 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	166.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	400.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,226.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	400.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00
11 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,030.00	0.00
01 00 000 011 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,387.50
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,970.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,418.00
01 00 000 011 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	67.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	814.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/07/2022
Hora: 08:27:31
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	950.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,881.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	134.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,500.00
01 00 000 011 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,764.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,830.00
21 05 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,870.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,270.50
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	0.00
22 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	468.00
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	710.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,240.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10.00	0.00
30 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,905.00
22 01 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	725.00
22 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00
30 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,949.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,958.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,009.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,254.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,108.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,482.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,499.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,499.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,851.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,241.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,901.00	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,775.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,130.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,400.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,505.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,467.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	810.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,324.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,661.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	199.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 05/07/2022
Hora: 08:27:31
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,121.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,523.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,427.00	0.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	358.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,037.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,913.00	0.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,375.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,361.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,976.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,485.00	0.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,173.00	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,008.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,400.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,257.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,719.00	0.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	199.00	0.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,507.00
01 00 000 008 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	720.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	666.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,790.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,860.00	0.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,722.00	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,048.00	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,205.00	0.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,174.00	0.00
Totales:		539,867.00	539,867.00
No. Expediente:	615 Fecha de aprobación: 17/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.61-2022
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
30 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	616 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.63-2022
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00
01 00 000 011 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
Totales:		2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	617 Fecha de aprobación: 24/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.63-2022
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,700.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	38.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 05/07/2022
Hora: 08:27:31
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,845.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,990.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	31,305.00	0.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,560.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
11 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	200.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00	0.00
	Totales:	84,333.00	84,333.00
No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.64-2022
19 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	212,550.00
19 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	235,550.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00
	Totales:	235,550.00	235,550.00
	Total General:	1,431,750.00	1,431,750.00