



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/09/2022
Hora: 15:08:45
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	624 Fecha de aprobación: 04/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.75-2022
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,800.00
16 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	171,542.60	0.00
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	110,000.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	270,500.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,543.95	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,193.55
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	198,407.00	0.00
	Totales:	470,493.55	470,493.55
No. Expediente:	625 Fecha de aprobación: 17/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.78-2022
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,618.80
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,218.80
12 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	73,047.00
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,618.80
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
12 01 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,998.80
12 02 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,600.00
16 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,200.00
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,856.40
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,300.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	28,951.09
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,800.00
11 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,254.05
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,121.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00
12 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,400.00
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	58,272.80
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,300.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,832.26
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,700.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00
30 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
17 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	38,347.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	61,524.14	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	172,075.60	0.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	33,901.20	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/09/2022
Hora: 15:08:45
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
19 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,809.34
Totales:		521,049.14	521,049.14
No. Expediente:	626 Fecha de aprobación: 24/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.80-2022
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00
19 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00
Totales:		3,500.00	3,500.00
Total General:		995,042.69	995,042.69