



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/10/2022
Hora: 09:41:06
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	627 Fecha de aprobación: 13/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.85-2022
30 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	4,558.90	0.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
11 00 002 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,500.00
11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
11 00 002 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	87,000.00
30 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,000.00
30 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
11 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,612.90
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,630.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	68,616.00
30 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	121,000.00	0.00
	Totales:	275,558.90	275,558.90
No. Expediente:	628 Fecha de aprobación: 14/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.87-2022
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	88,900.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	88,000.00
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	110,000.00	0.00
19 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	102,150.00	0.00
30 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	98,250.00
12 02 003 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	88,000.00	0.00
30 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
	Totales:	300,150.00	300,150.00
	Total General:	575,708.90	575,708.90