



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/11/2022
Hora: 11:19:51
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	630 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.93-2022
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,445.04
12 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119,000.00	0.00
17 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	489,480.00	0.00
17 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	189,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	1,018,458.92
30 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	474.99
26 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,923.80
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	232,750.00	0.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
17 01 002 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUT	3,900.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,096.20	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,325.10	0.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,650.00	0.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
17 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,655.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,040.42	0.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	65,534.00	0.00
19 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,200.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉD	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,825.10	0.00
17 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	175,200.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	77,741.10	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUM	0.00	73,535.58
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FABRIC	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	384,436.30
12 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00
12 01 001 003 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	50,000.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	6,000.00	0.00
12 02 003 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	60,570.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	468,000.00
31 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/11/2022
Hora: 11:19:51
R00816414.rpt
Usuario: MIGUEL MAZAI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,850.00	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	33,875.70	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,343.91	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	326,400.00	0.00
31 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,900.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00
17 01 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	149,000.00
11 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,053.97
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	160,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,000.00
19 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	7,700.00
12 01 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.10	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,875.70	0.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,570.00	0.00
12 02 002 001 000 176 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	90,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	73,047.00	0.00
16 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	347.45
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,286.67	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	147,542.98
17 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
16 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	432.05
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,573.88	0.00
17 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,825.10	0.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	74,000.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00
30 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,700.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00
11 00 002 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	74,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,134.82
Totales:		3,135,855.90	3,135,855.90
Total General:		3,135,855.90	3,135,855.90