



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 08/04/2024
Hora: 15:05:03
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	90 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO 2DC
11 00 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	350,000.00	0.00
11 00 003 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,880,000.00
11 00 003 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,120,000.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	770,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,880,000.00	0.00
	Totales:	3,000,000.00	3,000,000.00
No. Expediente:	673 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 14-2024 PUNTO 6TC
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90,000.00
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	674 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO 2DC
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	309,803.12	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,800.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,750.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,720.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,250.00
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,500.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,470.00	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,000.00	0.00
19 02 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,200.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,250.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,065.07
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,500.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	77,050.38
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/04/2024
Hora: 15:05:03
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	84,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,750.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,250.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	24,000.00
30 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,684.93
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,600.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	251,703.50	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	135,300.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
Totales:		1,023,976.62	1,023,976.62
Total General:		4,113,976.62	4,113,976.62