



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	677 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 34-2024 P.2
19 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,800.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,160.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,822.56
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,705.64
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,074.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,520.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,400.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,116.92
19 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,052.24	0.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	102,607.76	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,073.00	0.00
11 00 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00
16 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	68,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	53,259.03
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,125.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	89.66
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,430.74	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	65,311.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 04/06/2024
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,853.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,900.00	0.00
19 02 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,810.00
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
17 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,310.00
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.93
16 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00
Totales:		622,510.74	622,510.74
No. Expediente:	678 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	Acta No.31-2024 P. 4
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
Totales:		35,000.00	35,000.00
Total General:		657,510.74	657,510.74