



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 06/06/2025
Hora: 09:08:16
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	Acta 42-2025 de fecha 7/5/20
12 02 003 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	798.40
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,393.22
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	14,596.20
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	550,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,097.31	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,997.29	0.00
22 01 001 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,393.22	0.00
14 01 001 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
17 08 001 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
20 02 001 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	320,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,700.00
	Totales:	929,487.82	929,487.82
No. Expediente:	706 Fecha de aprobación: 22/05/2025	Documento de respaldo:	Acta 46-2025 de fecha 21/05
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,240.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,760.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,240.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,240.00	0.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	214,240.00	214,240.00
Total General:		1,143,727.82	1,143,727.82