



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

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:23:19
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	690	Fecha de aprobación:	16/10/2024	Documento de respaldo:	Acta 72-2024 Punto 2 de feci
30 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00		
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00		
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,600.00	0.00		
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,989.00	0.00		
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00		
12 02 003 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00		
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,520.00	0.00		
30 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,476.00	0.00		
12 02 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00		
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00		
12 02 003 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160.00	0.00		
11 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,115.00		
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,358.00	0.00		
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00		
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,440.00	0.00		
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00		
01 00 000 003 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00		
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,002.00	0.00		
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,560.00	0.00		
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00		
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,952.00	0.00		
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00	0.00		
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220,000.00		
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00		
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,435.00		
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00	0.00		
11 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00		
12 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,465.00	0.00		
12 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,525.00	0.00		
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,575.00	0.00		
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00		
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00		
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00		
30 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00		
19 02 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,165.00	0.00		
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,720.00	0.00		
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,168.56		
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	19,200.00	0.00		
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	7,535.00	0.00		
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,680.00	0.00		
12 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00		
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,900.00	0.00		
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	21,831.44		
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,420.00	0.00		
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,896.00	0.00		
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00		
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,220.00	0.00		
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00		
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00		



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:23:19
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,345.00	0.00
12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,284.00	0.00
16 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,692.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,270.00	0.00
11 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,750.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,570.00	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,371.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,443.00	0.00
30 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,654.00	0.00
12 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,625.00	0.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,580.00	0.00
21 05 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
30 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	865.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,525.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	302.50	0.00
01 00 000 011 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	133.73	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	207.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	889.35	0.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,726.00	0.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	694.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,164.00	0.00
01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	285.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,475.00	0.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,860.00	0.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,500.00
30 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	22,043.44	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00	0.00
12 01 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,750.00	0.00
19 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
21 05 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,475.00	0.00
30 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,328.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,902.00	0.00
12 02 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775.00	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,803.00	0.00
21 05 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,200.00	0.00
11 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:23:19
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,593.14	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,038.93	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,221.07	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,000.00	0.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,400.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,683.46
01 00 000 004 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,437.98
01 00 000 003 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.20
01 00 000 011 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	902.75
01 00 000 007 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,671.71
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,164.04
01 00 000 006 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,648.56
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,801.18
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,246.90
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,741.67
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	311.80
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,528.66
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	629.84
16 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	362.24
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,163.58
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	935.40
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,101.60
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,754.30
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,835.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,889.38
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,256.16
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	138.54
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	286.64
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,088.68	0.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	618.87	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	864.76	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,174.88	0.00
19 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,750.00	0.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,275.00	0.00
17 01 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,679.98	0.00
11 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,277.29	0.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,853.30	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
12 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00	0.00
21 05 001 001 000 163 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, I	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	5,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:23:19
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,650.00	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,940.00	0.00
01 00 000 008 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,750.00	0.00
12 01 001 003 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	20,600.00	0.00
21 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	210,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	162,069.26	0.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	26,260.29
21 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,181.89	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,814.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,186.00
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,865.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,120.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,927.00	0.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
30 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,020.00	0.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,688.83
01 00 000 007 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,987.50
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,623.67
01 00 000 007 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,605.64
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	610.50	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,574.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,394.36
11 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	636.31	0.00



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

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 21/11/2024
Hora: 14:23:19
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,853.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,135.00	0.00
17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 244 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,850.00	0.00
12 02 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	86,800.00	0.00
Totales:		1,417,772.88	1,417,772.88
No. Expediente:	691 Fecha de aprobación: 18/10/2024	Documento de respaldo: Acta No. 71-2024, punto 2, d	
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	140,000.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	110,000.00	0.00
Totales:		140,000.00	140,000.00
Total General:		1,557,772.88	1,557,772.88