



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/12/2025
Hora: 10:04:29
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 12/11/2025 Documento de respaldo: Acta 104-2025 de fecha 10-1		
30 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	326.00	0.00
32 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	0.00
29 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00
30 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,180.00	0.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,141.00
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,700.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	0.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,776.00	0.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,845.72
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,875.00	0.00
30 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00
30 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,558.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	44,285.83	0.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00
30 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,250.00	0.00
30 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,110.00	0.00
11 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,630.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,380.00	0.00
29 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,657.00	0.00
31 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	8,000.00	0.00
29 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
30 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,890.00	0.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	0.00
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,325.00	0.00
30 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	552.00	0.00
32 00 001 000 029 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	48,445.35
32 00 001 000 029 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	301,459.08
32 00 001 000 029 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,437.87
32 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,000.00
19 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	256,000.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	143,800.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
26 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00	0.00
29 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,700.00	0.00
31 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
29 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	135,635.80	0.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,525.25	0.00
29 00 001 001 000 163 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, I	2,000.00	0.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	35,010.00	0.00
29 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	10,660.00	0.00
30 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	14,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	48,445.35	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	46,550.00	0.00
30 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	66,126.75	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 03/12/2025
Hora: 10:04:29
R00816414.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
26 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	44,225.00	0.00
29 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,630.00
29 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
22 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,936.04	0.00
30 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,140.00	0.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,200.00	0.00
30 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,750.00	0.00
30 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,960.00	0.00
Totales:		1,111,959.02	1,111,959.02
No. Expediente:	718 Fecha de aprobación: 06/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA 102-2025 DE FECHA
32 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,990.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	24,990.00	0.00
Totales:		24,990.00	24,990.00
Total General:		1,136,949.02	1,136,949.02