



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 11/02/2025
Hora: 14:57:26
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

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

No. Expediente:	694	Fecha de aprobación:	19/12/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 102-2024 Punto 2 c
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,240.00		
30 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00		
12 02 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00		
19 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20.00		
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,590.00		
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00		
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,550.00		
12 01 001 003 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00		
19 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,250.00		
30 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	900.00		
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,280.00		
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	170,000.00	0.00		
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	525.00		
19 02 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,269.50		
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00		
12 01 001 003 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	695.00		
19 02 001 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,772.50		
30 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00		
19 02 001 002 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,292.00		
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,307.93		
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00		
19 02 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,417.00		
30 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,200.00		
19 02 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,814.00		
30 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00		
19 01 001 001 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,700.00		
01 00 000 007 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	316.25		
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,637.93	0.00		
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,000.00	0.00		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	31,000.00		
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00		
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	7,200.00		
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00		
19 01 001 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	800.00		
12 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,300.00		
19 01 001 002 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,800.00		
12 02 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	350.00		
12 01 001 003 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	39,800.00		
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,316.25	0.00		
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00		
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,270.00		
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	350.00		
12 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,640.00		
19 01 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,300.00		
19 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00		
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	60.00		
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,500.00		

Totales: 344,954.18 344,954.18

No. Expediente:	697	Fecha de aprobación:	26/12/2024	Documento de respaldo:	104-2024 PUNTO 2do. DE I
-----------------	-----	----------------------	------------	------------------------	--------------------------



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 11/02/2025
Hora: 14:57:26
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,688.42	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74,688.42
	Totales:	74,688.42	74,688.42
No. Expediente:	698 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 106-2024 PUNTO 3ro
19 02 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	1,275.00
19 02 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	953.00
19 02 001 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,188.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	154,399.77
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	215,450.77	0.00
19 02 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,850.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,785.00
	Totales:	215,450.77	215,450.77
No. Expediente:	699 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	Acta 106-2024 PUNTO 3ro.
01 00 000 002 000 121 29-0101-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00
	Totales:	3,300.00	3,300.00
Total General:		638,393.37	638,393.37