



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA  
DEPARTAMENTO DE: JALAPA  
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 1 de 2

Fecha: 08/03/2021

Hora: 11:48:12

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	547 Fecha de aprobación: 05/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA 13-2021 28/1/21 P2
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,098.00	0.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	141,000.00	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	71,341.95	0.00
11 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	13,000.00	0.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	33,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	33,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	18,450.60	0.00
11 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	95,550.00
11 00 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	54,600.00
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	114,757.80
12 01 001 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,145.16
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,773.07
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,147.90
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	28,000.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,500.00
16 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	89,791.00	0.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	219,658.00	0.00
11 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	19,612.00	0.00
16 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	50,400.00	0.00
19 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	54,442.44	0.00
17 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,900.00
26 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,901.20	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,232.86
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,830.65
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,004.00
19 01 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,136.00	0.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	154,154.89	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,550.00	0.00
12 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	9,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,379.63
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	108,600.00
26 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,950.60
19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,000.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	120,000.00
19 01 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	109,854.00	0.00
14 03 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,580.05	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,350.90



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	51,600.00
26 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	36,000.00	0.00
14 03 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,354.84	0.00
12 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
26 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,900.00
30 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,250.00
30 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,200.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	19,000.00	0.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	173,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,277,724.97</b>	<b>1,277,724.97</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>548 Fecha de aprobación: 05/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 13-2021 28/1/21 P2</b>
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>549 Fecha de aprobación: 16/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 21-2021 15/2/21 P2</b>
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>550 Fecha de aprobación: 25/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 25-2021 24/02/2021 F</b>
16 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	208,305.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	135,706.52	0.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,500.00	0.00
12 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,050.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	199,225.00
19 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,140.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,680.00	0.00
01 00 000 011 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
30 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,080.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,580.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 01 001 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,140.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,706.52
12 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00	0.00
30 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,120.00
	<b>Totales:</b>	<b>363,501.52</b>	<b>363,501.52</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,694,226.49</b>	<b>1,694,226.49</b>