



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 20/04/2021
Hora: 10:22:10
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	551 Fecha de aprobación: 09/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA 31-2021 8/3/2021 P2
16 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	515.00	0.00
19 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,610.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	28,000.00
30 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	360,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,500.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,745.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
11 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,520.00	0.00
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	572,795.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,000.00
01 00 000 007 000 323 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	2,900.00
11 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,520.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	28,000.00
30 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	104,295.00
30 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00
16 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	42,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00
16 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00
19 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,610.00
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	435.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	5,710.00
16 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	175.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,400.00
	Totales:	631,585.00	631,585.00
No. Expediente:	552 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA 37-2021, 16/03/2021 1
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,290.00	0.00
30 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00	0.00
19 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	192.00
30 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	65,819.00
19 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,965.00	0.00
19 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,140.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	325,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,600.00	0.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,600.00
30 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,900.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	225.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,600.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00	0.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,098.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	65.00
19 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,740.00
19 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 20/04/2021
Hora: 10:22:10
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,750.00
30 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	253,607.00
30 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
30 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	22,565.00
30 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,175.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00	0.00
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,135,816.00	0.00
23 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	950.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	225.00
	Totales:	1,165,736.00	1,165,736.00
No. Expediente:	553 Fecha de aprobación: 30/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA 145-2021 29/03/2021
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	55,000.00	0.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	47,465.00	0.00
01 00 000 011 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	27,607.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00	0.00
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	246,390.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
30 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,890.00
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,201.00
11 00 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	113,730.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,900.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,295.00	0.00
12 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,086.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,086.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,550.00
11 00 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	44.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	160.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	54,000.00
26 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,300.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,200.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,500.00
30 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,520.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	630.00
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	410.00
30 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,570.00
	Totales:	402,827.00	402,827.00
	Total General:	2,200,148.00	2,200,148.00