



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 25/06/2021
Hora: 11:39:23
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| No. Expediente: | 74 Fecha de aprobación: 26/04/2021 | Documento de respaldo: | ACTA 158-2021 22/04/2021 |
| 12 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 244,000.00 |
| 22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 244,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 244,000.00 | 244,000.00 |
| No. Expediente: | 554 Fecha de aprobación: 21/04/2021 | Documento de respaldo: | ACTA 57-2021 21/04/2021 F |
| 19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 490.00 |
| 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 630.00 |
| 26 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 6,900.00 |
| 12 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 175.00 |
| 01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 11,300.00 |
| 30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,960.00 |
| 30 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 22,570.00 |
| 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,250.00 |
| 19 01 001 003 000 326 21-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 995.00 |
| 11 00 002 001 000 242 22-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 200.00 |
| 11 00 002 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 43,000.00 |
| 19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 1,295.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 4,500.00 |
| 19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 5,800.00 |
| 22 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 64,965.00 |
| 30 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 15,000.00 |
| 31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,750.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 12,300.00 | 0.00 |
| 19 01 001 003 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 995.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 0.00 | 150.00 |
| 22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 118,495.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,300.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 4,500.00 |
| 11 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 100.00 |
| 14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 |
| 12 01 001 003 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 200.00 |
| 12 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 375.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 |
| 18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 10,500.00 |
| 01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,000.00 |
| 11 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 105,200.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 0.00 | 175.00 |
| | Totales: | 246,110.00 | 246,110.00 |
| No. Expediente: | 555 Fecha de aprobación: 26/04/2021 | Documento de respaldo: | ACTA 158-2021 22/04/2021 |
| 01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 900.00 |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 |
| 30 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 6,400.00 |
| 19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 300.00 |
| 31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 384.00 |
| 11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |
| 22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 182,504.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 550.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 25/06/2021
Hora: 11:39:23
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 77,496.00 |
| 12 01 001 003 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,500.00 |
| 11 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 1,400.00 |
| 12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 37,400.00 |
| 19 01 001 003 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 173 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 1,450.00 | 0.00 |
| 22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 77,496.00 | 0.00 |
| 22 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 8,900.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 |
| 11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 182,504.00 |
| 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,384.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,700.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 37,400.00 | 0.00 |
| | Totales: | 363,834.00 | 363,834.00 |
| No. Expediente: | 556 Fecha de aprobación: 29/04/2021 | Documento de respaldo: | ACTA 158-2021 22/04/2021 |
| 01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 40,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | Total General: | 893,944.00 | 893,944.00 |