



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 25/06/2021

Hora: 11:40:29

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	557 Fecha de aprobación: 21/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA 69-2021 17/05/2021
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,300.40
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,850.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,160.00
26 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00
19 01 001 003 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	205,300.00	0.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	81,698.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
19 01 001 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00
30 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,467.00
26 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00
30 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	11,300.40	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
26 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00
19 01 001 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,550.00
30 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	201.68
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
26 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,120.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,850.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
30 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,960.00
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
19 01 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	88,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050.00	0.00
26 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,333.32	0.00
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,770.00	0.00
26 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,770.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,350.00
30 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	58,823.32
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,333.32
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
26 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,740.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,660.00	0.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,300.00
14 03 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,500.00
19 01 001 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
14 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	180,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00	0.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
30 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,450.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 25/06/2021
Hora: 11:40:29
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50.00
26 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	575.00
	Totales:	521,853.72	521,853.72
No. Expediente:	558 Fecha de aprobación: 26/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA 70-2021 24/05/2021 F
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	0.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,300.00	0.00
16 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	0.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
11 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	29,000.00
16 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,485.00
16 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,485.00	0.00
	Totales:	81,485.00	81,485.00
	Total General:	603,338.72	603,338.72