



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/08/2021
Hora: 16:07:24
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	559 Fecha de aprobación: 01/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA 70-2021 24/05/2021
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,363.35	0.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,363.35
	Totales:	10,363.35	10,363.35
No. Expediente:	560 Fecha de aprobación: 03/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA 71-2021 31/05/2021
22 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
12 01 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,200.00
01 00 000 011 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,400.00	0.00
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,715.00	0.00
19 01 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	54,570.00	0.00
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,815.00
30 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,700.00
30 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,600.00
30 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50.00
19 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
12 01 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
30 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00
30 00 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,180.00
12 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	12,000.00	0.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,100.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
30 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,960.00
30 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	50.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
22 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,540.00
30 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
30 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00
30 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,010.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	8,400.00
22 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	180.00
30 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
30 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00
	Totales:	155,285.00	155,285.00
No. Expediente:	561 Fecha de aprobación: 23/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA 78-2021 16/05/2021
12 01 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,346.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
11 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,200.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,632.50
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,700.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
30 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,632.50	0.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,300.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00
12 01 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,346.00	0.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
11 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
11 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	38,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,200.00
	Totales:	137,878.50	137,878.50
No. Expediente:	562 Fecha de aprobación: 30/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA 83-2021 28/06/2021
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,960.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,276.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,100.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	57,276.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,990.00
11 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,100.00	0.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,990.00	0.00
	Totales:	128,326.00	128,326.00
	Total General:	431,852.85	431,852.85