



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 19/10/2021

Hora: 08:55:09

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>570 Fecha de aprobación: 06/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 99-2021 05/08/2021</b>
30 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
30 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00
01 00 000 011 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,299.64	0.00
01 00 000 011 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
01 00 000 011 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00
01 00 000 011 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,216.42
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	0.00
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00	0.00
01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,151.60	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,150.00	0.00
18 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,100.00	0.00
01 00 000 008 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00
18 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,151.60
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,600.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,600.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,600.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	800.00	0.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,290.20	0.00
01 00 000 011 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	22,393.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,600.00
01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	81,000.00
19 01 001 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00



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

Página: Página 2 de 3

Fecha: 19/10/2021

Hora: 08:55:09

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
30 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,216.42
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,600.00
<b>Totales:</b>		<b>219,884.44</b>	<b>219,884.44</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>571 Fecha de aprobación:</b> 19/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 103-2021 18/08/2021
14 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	999.95	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,790.00	0.00
17 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	21,800.00
12 01 001 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
12 01 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	225.00	0.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.00	0.00
14 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200.00	0.00
14 03 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
14 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,620.05	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,995.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,153.81
12 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,500.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,216.44	0.00
14 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,500.00	0.00
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,545.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	874.91	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,605.05	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,605.94
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,394.95	0.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	27,715.00	0.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00	0.00
14 03 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,354.99
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	734.44	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,506.45
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,389.50	0.00
12 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,700.00	0.00
17 01 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,857.42	0.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
12 01 001 003 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
26 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,690.14	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00
12 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,345.00	0.00
14 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	442.38	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,768.68
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,198.56
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,237.50
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	68,210.00
12 01 001 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,420.00
30 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	790.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.75	0.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	150,500.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	594.95	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>448,590.93</b>	<b>448,590.93</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>572 Fecha de aprobación: 26/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 106-2021 de fecha 25 d
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>573 Fecha de aprobación: 31/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA106-2021 25/8/21
12 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>574 Fecha de aprobación: 31/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 106-2021 25/8/2021
12 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	129,529.15	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,602.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,675.00
19 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,956.50
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66,964.60
22 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	253,596.10	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,927.15
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>387,125.25</b>	<b>387,125.25</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,072,600.62</b>	<b>1,072,600.62</b>