



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 27/12/2021
Hora: 11:22:24
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 10/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 145-2021 08/11/2021
01 00 000 011 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,250.00	0.00
19 01 001 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,900.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,461.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	31,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	31,000.00	0.00
01 00 000 011 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,750.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,761.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,750.00
01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	750.00
11 00 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
	Totales:	49,361.00	49,361.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 10/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 145-2021 08/11/2021
30 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 26/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 150-2021 22/11/2021
01 00 000 011 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
19 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00
30 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,489.21	0.00
30 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	9,000.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8.41
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	200,000.00
12 01 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	307,567.83
30 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,406.00
19 01 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,490.00	0.00
01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	538,236.76
19 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,645.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,638.80
30 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,310.00
30 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	650.00
19 01 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	420.00
30 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 27/12/2021

Hora: 11:22:24

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
30 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,200.00	0.00
19 01 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00
19 01 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,407.00	0.00
19 01 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	28,500.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,825.00	0.00
19 01 001 003 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,100.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	0.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,100.00	0.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,500.00	0.00
19 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	315,018.86	0.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	450.00	0.00
22 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,949.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,000.00	0.00
12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,605.00	0.00
19 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
19 01 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	60,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,310.00	0.00
30 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	148,699.60	0.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	0.00
12 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,315.42	0.00
30 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,371.83	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125.00	0.00
19 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	28,600.00	0.00
23 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
19 01 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,354.00	0.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00
12 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,997.00	0.00
12 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
12 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,000.00	0.00
12 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00
19 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,047.00	0.00
19 01 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,000.00	0.00
19 01 001 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	37,689.52	0.00
19 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	187,691.83	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,650.00	0.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	243,991.60	0.00



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

Página: Página 3 de 4

Fecha: 27/12/2021

Hora: 11:22:24

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,424.00	0.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,575.00	0.00
30 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,692.00	0.00
12 01 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,354.00	0.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,210.00	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,200.00
12 01 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	61,555.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
19 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,661.00
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	602.89
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,768.94
19 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	375.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	595.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800.00	0.00
12 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	0.00
19 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,350.00	0.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
16 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	175.00	0.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,170.00	0.00
30 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	265.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
19 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	217,423.92
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,915.00
30 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	211.00
23 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,500.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	82,039.80	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	399.00
01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	60.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,360.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	220,041.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,000.00
30 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,868.85
30 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,153.15
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	31,500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	265.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	125.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,490.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,586.80
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	92,432.17



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 27/12/2021
Hora: 11:22:24
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
19 01 001 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	16,500.00
16 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,979.17	0.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,695.68	0.00
	Totales:	2,201,891.52	2,201,891.52
No. Expediente:	585 Fecha de aprobación: 26/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 150-2021 22/11/2021
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,045.00	0.00
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,531.00	0.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	68,576.00
19 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
	Totales:	93,576.00	93,576.00
	Total General:	2,352,828.52	2,352,828.52