



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 11/09/2023

Hora: 14:33:51

R00816414.rpt

Usuario: ODSALGUERO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>657 Fecha de aprobación: 08/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 70-2023, PUNTO</b>
19 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,446.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	102,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00
11 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	103,698.00
11 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,358.00	0.00
11 00 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	128,953.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,358.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,500.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,142.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,500.00
26 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	78,541.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,950.00	0.00
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,600.00
11 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	26,850.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,100.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	858.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	35,000.00	0.00
11 00 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,750.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 009 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	14,300.00	0.00
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	157,341.00
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,200.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00
23 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	100,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	65,500.00	0.00
30 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
31 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	879.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,680.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,084.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 11/09/2023  
Hora: 14:33:51  
R00816414.rpt  
Usuario: ODSALGUERO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	91,881.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	159,495.00	0.00
12 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	90,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,500.00	0.00
19 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	26,750.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
19 01 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,016.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,600.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,100.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	86,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,404,140.00</b>	<b>1,404,140.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,404,140.00</b>	<b>1,404,140.00</b>