



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:27:47
R00816290.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 98 Fecha de aprobación: 15/04/2025 Documento de respaldo ACTA 36-2025 PUNTO TERCERO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS	0.00	5,219.07
	PARA FUNCIONAMIENTO		
23.01.10.01.01.32-0151-0002	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	14,888.39
23.01.10.02.11.32-0101-0004	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	393,305.57
23.01.10.02.11.32-0101-0003	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	1,025,499.13
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	687,111.76
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	246,507.35
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	327,109.32
23.01.10.01.01.32-0151-0003	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	38,656.70
Totales:		0.00	2,738,297.29

EGRESOS

19 01 002 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,219.07
19 01 002 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,507.35
19 01 002 000 001 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,888.39
19 01 002 000 001 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,305.57
19 01 002 000 001 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025,499.13
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,014,221.08
19 01 002 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,656.70
Totales:		0.00	2,738,297.29

No. Expediente: 700 Fecha de aprobación: 15/04/2025 Documento de respaldo ACTA 31-2025 PUNTO QUINTO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	1,147,973.05
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	179,865.06
23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	36,299.23
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	21,152.23
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	3,107,095.56
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	560,497.10
Totales:		0.00	5,052,882.23

EGRESOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Página: Página 2 de 4
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:27:47
R00816290.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
32 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	850,532.90
32 00 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	560,497.10
32 00 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,440.15
32 00 001 001 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,890,512.85
32 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,152.23
32 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,265.06
32 00 001 001 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,208,582.71
32 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,600.00
01 00 000 013 000 036 32-0101-0012 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,299.23
Totales:		0.00	5,052,882.23

No. Expediente: 703 Fecha de aprobación: 15/04/2025 Documento de respaldo ACTA 35-2025 PUNTO SEGUNDO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	203,542.93
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	21,002.71
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,856,096.72
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	373,956.88
Totales:		0.00	3,454,599.24

EGRESOS

30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
30 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,800.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00
12 01 001 003 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Página: Página 3 de 4
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:27:47
R00816290.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00
17 08 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,996.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,213.98
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,014.40
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,388.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,479.20
30 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.60
30 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,300.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	42,564.00
17 03 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,500.00
19 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,171.90
17 08 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,550.60
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,275.00
17 08 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750,000.00
19 02 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,002.71
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,997.29
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,542.93
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,257.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102102

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 07/05/2025
Hora: 10:27:47
R00816290.rpt
Usuario: RUTHNOHEMI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,800.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00
17 08 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,404.80
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	600,000.00
17 08 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	107,390.16
31 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	38,400.00
11 00 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	133,200.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	84,000.00
Totales:		0.00	3,454,599.24