



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

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

No. Expediente: 692 Fecha de aprobación: 21/11/2024 Documento de respaldo Acta No. 87-2024, punto 2, de fech

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	3,740.00
	Totales:	0.00	3,740.00

EGRESOS

23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	3,740.00
	Totales:	0.00	3,740.00

No. Expediente: 693 Fecha de aprobación: 28/11/2024 Documento de respaldo Acta No. 79-2024 de fecha 28/10/2

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

14.02.40.19.00.31-0151-0001	Piscina Municipal	0.00	150,465.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	8,462.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	57,631.68
14.02.40.16.00.31-0151-0001	Servicio de Limpieza	0.00	2,450.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	155,225.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	3,480.00
13.02.60.03.00.31-0151-0001	Nuevas matriculas	0.00	5,050.00
17.01.10.01.00.31-3101-0002	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	2,000.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,317,300.00
13.02.60.02.00.31-0151-0001	Licencias	0.00	100,894.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	20,293.59
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	2,384,783.50
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,193,296.84
11.09.90.01.00.31-0151-0001	Feria Titular	0.00	14,337.50
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	31,078.18
10.02.89.01.01.31-0151-0001	Valor Boleto de Ornato	0.00	4,982.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	731,098.90
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	2,240.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	264,975.97
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	9,708.07
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	378,614.12
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	4,721.12
	Totales:	0.00	7,843,087.47

EGRESOS

30 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00
30 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,525.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 11/02/2025
Hora: 14:54:17
R00816290.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,260.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,200.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	17,510.30
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,994.50
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,815.50
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,430.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,652.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,600.00
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,708.07
31 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	264.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,485.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	208.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,408.83
30 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	425.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	834.00
19 02 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,540.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	671,927.40
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00
14 01 001 000 006 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 01 001 000 004 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00
14 01 001 000 004 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717,300.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	731,098.90
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	264,975.97
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	439,547.72
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,478.82
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,092.62
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	685.51
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	311.80
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	458.85
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	583.87
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,091.30
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/02/2025
Hora: 14:54:17
R00816290.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,091.30
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,835.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,160.04
16 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	181.12
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	431.91
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	44.24
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	694,220.63
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,297,194.62
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,159,604.61
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
21 05 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	179,520.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,614.12
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	105,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,220.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
11 00 002 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	2,390.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,631.68
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,504.41
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,720.83
Totales:		0.00	7,843,087.47