



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 06/01/2026
Hora: 11:27:51
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	719 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 111-2025 de fecha 26-1
30 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,629.50
11 00 002 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,705.00
32 00 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,200.00
14 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,650.00
11 00 002 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,000.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	128,358.98	0.00
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,091.39	0.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	106,978.00	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,978.00	0.00
01 00 000 011 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00
29 00 001 001 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	14,184.48
12 01 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,550.00
26 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	254,156.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	80,000.00
19 02 001 002 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,200.00	0.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,990.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,000.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,541.39
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00
14 01 001 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	0.00
	Totales:	615,806.37	615,806.37
No. Expediente:	720 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	Acta 111-2025 de fecha 26-1
11 00 002 001 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,000.00
11 00 002 001 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	38,148.37
11 00 002 001 000 264 32-0101-0004 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,111.63
11 00 002 001 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,800.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	81,080.63	0.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	118,148.37	0.00
11 00 002 001 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 212 32-0101-0004 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	0.00	24,969.00
11 00 002 001 000 219 32-0101-0004 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,200.00
	Totales:	199,229.00	199,229.00
No. Expediente:	721 Fecha de aprobación: 18/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 119-2025 PUNTO SE
30 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,208.00
19 02 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,120.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,480.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,068.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,892.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,560.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/01/2026
Hora: 11:27:51
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,025.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,510.00
12 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,400.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,845.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	56,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	594.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,937.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
19 01 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	708,188.72	0.00
19 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,038.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,783.22
11 00 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,613.50
19 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,148.00
26 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	300,000.00
20 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	620.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,500.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,080.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	601.00
17 08 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,182.00
Totales:		742,226.72	742,226.72
No. Expediente:	722 Fecha de aprobación: 18/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 119-2025 PUNTO SE
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 021 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
		Totales:	5,000.00 5,000.00
No. Expediente:	723 Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 126-2025 DE FECHA
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,815.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	124,685.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,785.00	0.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	0.00
01 00 000 011 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	66,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,815.00	0.00
		Totales:	139,500.00 139,500.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 06/01/2026
Hora: 11:27:51
R00816414.rpt
Usuario: RFLORES

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		1,701,762.09	1,701,762.09