



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/06/2022
Hora: 10:47:08
R00816290.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

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

No. Expediente: 1276

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/05/2022

Documento de respaldo

39-2022

INGRESOS

13.02.60.36.00.31-0151-0001	Conexiones Extradomiciliarias	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

EGRESOS

01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

No. Expediente: 1279

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 24/05/2022

Documento de respaldo

43-2022

INGRESOS

13.02.60.36.00.31-0151-0001	Conexiones Extradomiciliarias	0.00	37,400.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	8,730.00
Totales:		0.00	46,130.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,730.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	46,130.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/06/2022
Hora: 10:47:31
R00816414.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 11/05/2022	Documento de respaldo:	39-2022
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1272 Fecha de aprobación: 04/05/2022	Documento de respaldo:	362022
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	9,860.00	0.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	510.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,140.00	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,860.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00
19 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,690.00
19 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	8,000.00
19 01 001 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,440.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1273 Fecha de aprobación: 11/05/2022	Documento de respaldo:	39-2022
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,600.00
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,400.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1274 Fecha de aprobación: 11/05/2022	Documento de respaldo:	39-2022
19 01 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	89,500.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,500.00	0.00
	Totales:	89,500.00	89,500.00
No. Expediente:	1275 Fecha de aprobación: 11/05/2022	Documento de respaldo:	39-2022
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	67,522.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,522.00	0.00
	Totales:	67,522.00	67,522.00
No. Expediente:	1277 Fecha de aprobación: 20/05/2022	Documento de respaldo:	412022
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	575.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,900.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,900.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,585.00	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,140.00	0.00
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150.00
	Totales:	28,625.00	28,625.00
No. Expediente:	1278 Fecha de aprobación: 24/05/2022	Documento de respaldo:	43-2022
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,830.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	170.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/06/2022
Hora: 10:47:31
R00816414.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1280 Fecha de aprobación: 24/05/2022	Documento de respaldo:	43-2022	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,000.00	
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1281 Fecha de aprobación: 24/05/2022	Documento de respaldo:	43-2022	
23 00 001 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	31,860.00	
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	
23 00 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,300.00	
23 00 001 001 000 161 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	72,160.00	0.00	
		Totales:	72,160.00	72,160.00
No. Expediente:	1282 Fecha de aprobación: 24/05/2022	Documento de respaldo:	43-2022	
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,650.00	
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,900.00	
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00	
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,125.00	
19 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,800.00	
21 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,075.00	
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,050.00	0.00	
		Totales:	55,050.00	55,050.00
Total General:		446,857.00	446,857.00	