



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/08/2022
Hora: 11:16:40
R00816290.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

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

No. Expediente: 1293

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/07/2022

Documento de respaldo 582022

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| 11.04.10.02.04.31-0151-0001 | Arrendamiento de locales | 0.00 | 17,500.00 |
| Totales: | | 0.00 | 17,500.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,500.00 |
| 01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 17,500.00 |

No. Expediente: 1295

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/07/2022

Documento de respaldo 662022

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 250,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 250,000.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 100,000.00 |
| 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 150,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 250,000.00 |

No. Expediente: 1296

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/07/2022

Documento de respaldo 682022

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 100,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 100,000.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 002 000 166 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 45,000.00 |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 100,000.00 |

No. Expediente: 1297



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 11/08/2022
Hora: 11:16:40
R00816290.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------------|
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
| | Fecha de aprobación: 28/07/2022 | Documento de respaldo | 68-2022 |
| INGRESOS | | | |
| 11.04.10.02.04.31-0151-0001 | Arrendamiento de locales | 0.00 | 98,350.00 |
| | Totales: | <u>0.00</u> | <u>98,350.00</u> |
| EGRESOS | | | |
| 01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 18,350.00 |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 80,000.00 |
| | Totales: | <u>0.00</u> | <u>98,350.00</u> |



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 11/08/2022
Hora: 11:17:17
R00816414.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 1291 Fecha de aprobación: 07/07/2022 | Documento de respaldo: | 582022 |
| 23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 500.00 |
| 21 04 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 7,160.00 |
| 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 47,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 10,000.00 |
| 23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,300.00 |
| 12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,040.00 |
| 12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 17,000.00 |
| | Totales: | 57,000.00 | 57,000.00 |
| No. Expediente: | 1292 Fecha de aprobación: 07/07/2022 | Documento de respaldo: | 582022 |
| 01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 170.53 |
| 01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,379.67 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,199.40 |
| 01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 328.15 |
| 01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 7,904.12 |
| 19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,004.43 |
| 01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,096.04 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,114.25 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 714.61 |
| 01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 308.92 |
| 14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,109.82 |
| 01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,698.08 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,940.81 |
| 01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,607.25 |
| | Totales: | 20,288.04 | 20,288.04 |
| No. Expediente: | 1294 Fecha de aprobación: 07/07/2022 | Documento de respaldo: | 582022 |
| 19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,620.00 |
| 12 02 002 003 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 940.00 |
| 12 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 19,740.00 |
| 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,320.00 |
| 12 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 32,900.00 | 0.00 |
| 12 02 002 003 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 13,880.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 13,400.00 |
| | Totales: | 57,900.00 | 57,900.00 |
| | Total General: | 135,188.04 | 135,188.04 |