



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/08/2023
Hora: 14:53:54
R00816290.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	500,000.00
No. Expediente: 1432			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA			
	Fecha de aprobación: 29/06/2023	Documento de respaldo	52-2023
INGRESOS			
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	30,000.00
EGRESOS			
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	30,000.00
No. Expediente: 1435			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA			
	Fecha de aprobación: 30/06/2023	Documento de respaldo	52-2023
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	96,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/08/2023
Hora: 14:53:54
R00816290.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

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

No. Expediente: 1419

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 05/06/2023

Documento de respaldo 44-2023

INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	130,000.00
	Totales:	0.00	130,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,400.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,800.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
01 00 000 016 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS SERVICIOS	0.00	15,220.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 289 21-0101-0001 00		0.00	3,580.00
	Totales:	0.00	130,000.00

No. Expediente: 1420

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 05/06/2023

Documento de respaldo 44-2023

INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	500,000.00
	Totales:	0.00	500,000.00
EGRESOS			
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,000.00



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 04/08/2023
 Hora: 14:54:19
 R00816414.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00 19 01 002 000 005 331 29-0101-0002 00 19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00 19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	56 Fecha de aprobación: 02/06/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CEMENTO	Documento de respaldo: 40-2023 24,500.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00	0.00 24,500.00 65,000.00 85,000.00 0.00
Totales:		174,500.00	174,500.00
No. Expediente: 01 00 000 016 000 239 31-0151-0001 00 01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	1421 Fecha de aprobación: 05/06/2023 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO OTROS SERVICIOS	Documento de respaldo: 44-2023 0.00 705.00	705.00 0.00
Totales:		705.00	705.00
No. Expediente: 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 17 01 002 001 000 282 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00 17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	1422 Fecha de aprobación: 06/06/2023 PERSONAL POR CONTRATO PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES ARTÍCULOS DE CAUCHO	Documento de respaldo: 44-2023 103,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2,110.00 61,650.00 7,900.00 1,200.00 2,730.00 5,000.00 2,450.00 1,700.00 17,000.00 1,300.00
Totales:		103,040.00	103,040.00
No. Expediente: 01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	1423 Fecha de aprobación: 06/06/2023 OTROS SERVICIOS AYUDA PARA FUNERALES	Documento de respaldo: 44-2023 5,000.00 0.00	0.00 5,000.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
No. Expediente: 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	1424 Fecha de aprobación: 06/06/2023 CEMENTO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Documento de respaldo: 44-2023 0.00 131,960.00	131,960.00 0.00
Totales:		131,960.00	131,960.00
No. Expediente: 01 00 000 009 000 168 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 168 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	1425 Fecha de aprobación: 08/06/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR SERVICIOS JURÍDICOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Documento de respaldo: 44-2023 0.00 50,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00	25,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00 0.00
Totales:		95,000.00	95,000.00
No. Expediente: 01 00 000 013 000 233 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	1426 Fecha de aprobación: 09/06/2023 PRENDAS DE VESTIR OTROS SERVICIOS	Documento de respaldo: 44-2023 15,000.00 0.00	0.00 15,000.00
Totales:		15,000.00	15,000.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00 12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	1427 Fecha de aprobación: 21/06/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Documento de respaldo: 47-2023 0.00 40,000.00 20,000.00	170,000.00 0.00 0.00



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

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 04/08/2023
 Hora: 14:54:19
 R00816414.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
No. Expediente:	1428 Fecha de aprobación: 14/06/2023	Documento de respaldo: 472023	
01 00 000 016 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	5,700.00	0.00
01 00 000 016 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	13,700.00
01 00 000 002 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00
	Totales:	65,700.00	65,700.00
No. Expediente:	1429 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo: 50-2023	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	1430 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo: 50-2023	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1431 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo: 502023	
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	43,800.00
01 00 000 016 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,800.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
	Totales:	106,800.00	106,800.00
No. Expediente:	1433 Fecha de aprobación: 29/06/2023	Documento de respaldo: 52-2023	
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	974,705.00	974,705.00