



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100310

Página: Página 1 de 2

Fecha: 27/05/2024

Hora: 15:28:35

R00816414.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	567 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2024 PUNTO
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
17 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,175.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,550.00
17 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	825.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	55,525.00	0.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,175.00
12 01 001 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	250.00
17 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00
19 02 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,506.41
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,506.41	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	76,206.41	76,206.41
No. Expediente:	568 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2024 PUNTO
19 01 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	800.00
01 00 000 008 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00
17 01 001 002 000 266 32-0101-0014 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	15,500.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	43,505.00	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,905.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
	Totales:	45,005.00	45,005.00
No. Expediente:	569 Fecha de aprobación: 19/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 16-2024 PUNTO
17 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,875.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,900.00
01 00 000 006 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	46,800.00	0.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,900.00	0.00
14 07 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,875.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 266 32-0101-0014 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100310

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 27/05/2024
 Hora: 15:28:35
 R00816414.rpt
 Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00
17 01 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
	Totales:	160,575.00	160,575.00
No. Expediente:	570 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17 PUNTO NO. 13
19 01 002 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 241 32-0101-0014 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,400.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,900.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	76,600.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,800.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,990.00
17 01 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,400.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,600.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
17 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00	0.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,791.00	0.00
19 01 002 001 000 233 32-0101-0017 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,580.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,900.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,901.00
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	24,080.00	0.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,600.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,900.00
	Totales:	165,371.00	165,371.00
	Total General:	447,157.41	447,157.41