



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	571 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 18-2024 PUNTO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,500.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,600.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	572 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 20-2024 PUNTO 15
12 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	68,100.00	0.00
21 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
22 01 001 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,107.43
22 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
22 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 241 32-0101-0014 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,107.43	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
	Totales:	106,207.43	106,207.43
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2024 PUNTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,780.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,800.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	780.00
14 07 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
	Totales:	98,080.00	98,080.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/06/2024
Hora: 15:29:05
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		225,287.43	225,287.43