



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/07/2024
Hora: 16:07:18
R00316414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 03/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2024 PUNTO
14 07 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,810.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,900.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,625.00
14 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	8,900.00	0.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,810.00
17 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,000.00
	Totales:	37,835.00	37,835.00
No. Expediente:	575 Fecha de aprobación: 06/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2024 PUNTO
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
22 01 001 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	80.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00	0.00
21 05 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,400.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,900.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00
22 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130.00
19 02 001 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	400.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,500.00	0.00
	Totales:	32,810.00	32,810.00
No. Expediente:	576 Fecha de aprobación: 14/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2024 PUNTO
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00
14 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,670.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,950.00	0.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,750.00
	Totales:	16,620.00	16,620.00
No. Expediente:	577 Fecha de aprobación: 24/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2024 PUNTO
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/06/2024** al **30/06/2024**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,039.91	0.00
19 01 001 001 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	14,250.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,395.26
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	127.82
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,113.05
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,039.91
14 07 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,750.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,636.13	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,250.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
14 07 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00
	Totales:	43,376.04	43,376.04
No. Expediente:	578 Fecha de aprobación: 24/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2024 PUNTO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	579 Fecha de aprobación: 27/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	88,500.00	0.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,700.00
12 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,800.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	7,700.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,500.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	88,500.00
	Totales:	119,000.00	119,000.00
	Total General:	259,641.04	259,641.04