



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	51	Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35 PUNTO 5
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,400.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,004.60
18 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,700.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
14 07 001 001 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,193.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 295 21-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	600.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	230.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	50,000.00
22 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,500.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,850.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,745.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00
14 07 001 001 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	324,551.35	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,000,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	548,750.00
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00		AGUA	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	0.00	3,250.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	550,000.00
19 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,250.00
19 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,925.00
22 01 001 001 000 162 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	80.00
19 02 001 001 000 162 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	400.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,900.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
14 07 001 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	33,790.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	237,830.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	260,000.00
17 01 001 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	700,000.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
14 07 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,193.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	319,885.38
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,760.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	319,885.37
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
14 07 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00
Totales:		5,024,551.35	5,024,551.35

No. Expediente:

588 Fecha de aprobación: 01/08/2024

Documento de respaldo:

ACTA NO. 31-2024 PUNTO

19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00
22 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,300.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,900.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,300.00
14 07 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	80.00	0.00
14 07 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80.00
21 05 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,950.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,800.00	0.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,300.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	89,600.00	0.00
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,100.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,000.00	0.00
21 05 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	150.00



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

Página: Página 3 de 4
 Fecha: 09/09/2024
 Hora: 15:17:43
 R00816414.rpt
 Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	89,600.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,700.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,423.00	0.00
12 01 001 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,800.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00
12 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,900.00
22 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,300.00
Totales:		177,053.00	177,053.00
No. Expediente:	589 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2024 PUNTO
14 07 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	390.00	0.00
22 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	520.00
14 07 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	390.00
01 00 000 008 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,350.96	0.00
01 00 000 010 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,477.00	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,200.00	0.00
22 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,250.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,858.88	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,350.96
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,733.88
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,477.00
22 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,625.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	45,000.00	0.00
22 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	520.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	38,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,300.00
19 01 002 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,200.00
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,250.00
Totales:		143,096.84	143,096.84
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 22/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2024 PUNTO
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,125.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,700.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,450.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,250.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FI.FTES	0.00	24,800.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,300.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,500.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,900.00	0.00
17 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,100.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	12,700.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	114,900.00	0.00
14 07 001 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,500.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,075.00
19 01 001 002 000 244 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00
Totales:		213,950.00	213,950.00
No. Expediente:	591 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXT. NO. 10-2024 PU
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,550.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,343.60	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	40,193.60
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
Totales:		46,343.60	46,343.60
Total General:		5,604,994.79	5,604,994.79