



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:15:56
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	599 Fecha de aprobación: 03/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,500.00	0.00
22 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,300.00
19 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,750.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,500.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,500.00
01 00 000 002 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	1,783.94
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,300.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	37,250.00	0.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,900.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	14,800.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,600.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,600.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	26,750.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,200.00	0.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,450.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	8,000.00
22 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	13,400.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,783.94	0.00
	Totales:	169,583.94	169,583.94
No. Expediente:	600 Fecha de aprobación: 10/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41-2024 PUNTO
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	700.00	0.00
19 01 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	0.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,600.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,700.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,700.00
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:15:56
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,600.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,700.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	8,500.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,300.00
Totales:		39,400.00	39,400.00
No. Expediente:	601 Fecha de aprobación: 17/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,800.00	0.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	33,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,700.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,800.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,375.00	0.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,750.00	0.00
19 01 002 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	9,300.00
01 00 000 004 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	12,800.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00
19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,750.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,700.00	0.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	42,300.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,300.00
01 00 000 008 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,375.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00
Totales:		123,425.00	123,425.00
No. Expediente:	603 Fecha de aprobación: 24/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2024 PUNTO
22 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	24,700.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,500.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,700.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:15:56
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	40,450.00
No. Expediente:	604 Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2024 PUNTO
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	252.00
17 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	19,709.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,465.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,825.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
01 00 000 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,650.00
19 01 001 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,523.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,825.00	0.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,465.00	0.00
19 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	570.00	0.00
01 00 000 006 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	11,100.00	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,709.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	550.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	550.00	0.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	53,523.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	650.00	0.00
19 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	650.00
01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,650.00
01 00 000 006 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	400.00	0.00
01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,800.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	318.00
19 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
		Totales:	102,792.00
		Total General:	475,650.94