



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	605 Fecha de aprobación: 07/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO.45-2024 PUNTO		
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	168.00
14 07 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	168.00
17 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	210.00
12 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,020.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,800.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,642.00
19 01 001 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,780.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	417.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	520.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,780.00
14 07 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,283.20
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,942.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,120.00	0.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,120.00
19 01 001 001 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	432.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,280.00
14 07 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	12,307.20	0.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	24,609.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,942.00	0.00
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,061.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,908.00	0.00
14 07 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,280.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,820.00	0.00
14 07 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
14 07 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,820.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,580.00	0.00
17 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	600.00
14 07 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,820.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,240.00	0.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	432.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,017.00	0.00
14 07 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,740.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,740.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00
19 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,240.00
	Totales:	143,027.20	143,027.20
No. Expediente:	606 Fecha de aprobación: 11/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 45 PUNTO 14		
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	200.00
17 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	590.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,300.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,400.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,700.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,141.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,225.00



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

Pagina: Página 2 de 6
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	375.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,833.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,760.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	203.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	72.00
17 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
14 07 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,200.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,280.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,915.00
17 01 001 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	944.50
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,500.00
14 07 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	3,200.00	0.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	10,910.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	518.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
17 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,436.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	64,385.00	0.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,300.00	0.00
19 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	300.00	0.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	8,409.50	0.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,075.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	13,700.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	9,513.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,930.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	390.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	318.00
Totales:		141,061.50	141,061.50
No. Expediente:	607 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2024 PUNTO
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
14 07 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,020.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,600.00	0.00
14 07 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,080.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00	0.00
14 07 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,160.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00
14 07 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	575.00
14 07 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	261.00
14 07 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	823.00
14 07 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	820.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00
19 01 001 001 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,600.00



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

Pagina: Página 3 de 6
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	128.00
17 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,450.00	0.00
21 05 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,600.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	800.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	65,400.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,950.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	65,528.00	0.00
14 07 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,140.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,600.00	0.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	575.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
14 07 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,804.00	0.00
19 01 001 001 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00
Totales:		115,757.00	115,757.00
No. Expediente:	608 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2024 PUNTO
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
Totales:		3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	609 Fecha de aprobación: 18/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2024 PUNTO
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,050.00	0.00
21 05 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	51,050.00
Totales:		51,050.00	51,050.00
No. Expediente:	610 Fecha de aprobación: 19/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	600.00	0.00
17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99,250.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	375.00	0.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00
17 01 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,230.00
14 07 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,782.69
14 07 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,580.00	0.00
14 07 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,782.69	0.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,685.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,685.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,546.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	10,325.00	0.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,900.00	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	10,325.00



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

Pagina: Página 4 de 6
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,385.00
14 07 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	8,280.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	54,546.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,725.00	0.00
14 07 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,280.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,500.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,900.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	99,250.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	375.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,385.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,275.00
14 07 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,580.00
22 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00
17 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00
22 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	900.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00
Totales:		303,663.69	303,663.69
No. Expediente:	611 Fecha de aprobación: 21/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2024, PUNTC
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00
17 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00
19 01 001 001 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00
14 07 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,900.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
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
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,050.20	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	47,269.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20
19 02 001 001 000 121 32-0101-0014 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	950.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,000.00
19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00
19 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	950.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	47,269.00	0.00
14 07 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00	0.00
Totales:		82,569.20	82,569.20
No. Expediente:	612 Fecha de aprobación: 25/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2024, PUNTC
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,000.00	0.00
21 05 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,700.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	3,900.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	620.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	620.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	172,000.00
12 02 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,700.00	0.00
17 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,900.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00
		Totales:	192,920.00 192,920.00
No. Expediente:	613 Fecha de aprobación: 29/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 48-2024 PUNTO		
17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,722.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,230.00
14 07 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28.00
14 07 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	850.00	0.00
01 00 000 010 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	725.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71.15
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,400.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,400.00
18 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400.00	0.00
18 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,400.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,400.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243.40	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180.61	0.00
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,884.99	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	894.33	0.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	0.00
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,666.67	0.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,713.76	0.00
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800.00	0.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,967.32	0.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	449.04	0.00
19 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	519.22	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,733.33	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,972.10
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,284.41
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,215.00
19 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	3,528.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	675.00
01 00 000 010 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	725.00
17 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,900.00
12 01 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,722.00
19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,528.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	99.15	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,733.33



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

Pagina: Página 6 de 6
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,466.67
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,215.00	0.00
17 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,175.00	0.00
Totales:		147,400.66	147,400.66
Total General:		1,180,449.25	1,180,449.25