



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:17:07
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	614 Fecha de aprobación: 05/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2024 PUNTO
19 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,390.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	695.00	0.00
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	127.82	0.00
01 00 000 010 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
14 07 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,825.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	790.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	495.00
01 00 000 010 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	495.00
01 00 000 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	825.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	410.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,755.00	0.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,670.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,050.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,035.00
19 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	17,938.54
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,742.02	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,742.02
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	127.82
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,652.06
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00
19 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	500.00	0.00
19 01 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	500.00
01 00 000 006 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,525.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	100.00
14 07 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,825.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	1,200.00	0.00
01 00 000 006 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	2,550.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,500.00
01 00 000 006 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	17,938.54	0.00
19 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	19,390.00	0.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	550.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,750.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	695.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,652.06	0.00
Totales:		82,020.44	82,020.44
No. Expediente:	615 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,660.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,129.50	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	2,400.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:17:07
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,129.50
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,660.00	0.00
Totales:		20,189.50	20,189.50
No. Expediente:	616 Fecha de aprobación: 11/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO 50-2024 PUNTO
19 01 001 001 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,400.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	560.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,900.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,130.00
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	17,000.00	0.00
21 05 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,835.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	510.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,334.00	0.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210.00	0.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,550.00
17 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	71,195.00	0.00
14 07 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,820.00	0.00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,550.00	0.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,500.00
19 01 002 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,205.00
14 07 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,015.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,000.00
17 01 001 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,000.00
14 07 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	21,500.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	17,335.00	0.00
01 00 000 006 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,205.00	0.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,334.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,680.00	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,680.00
01 00 000 006 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,130.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,600.00
Totales:		217,119.00	217,119.00
No. Expediente:	617 Fecha de aprobación: 13/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO 50-2024 PUNTO
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,320.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,560.00	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: 11:17:07
R00816414.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	822.53
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	822.53	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,320.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,500.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,450.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,450.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00
Totales:		33,652.53	33,652.53
No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 19/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50 PUNTO 8
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,300.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	18,471.52	0.00
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,171.52
Totales:		18,471.52	18,471.52
No. Expediente:	620 Fecha de aprobación: 23/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51 PUNTO 10
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	341,960.00	0.00
14 07 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	113,752.33	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,334.29
12 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	385,378.04
Totales:		455,712.33	455,712.33
No. Expediente:	621 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 PUNTO
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,400.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	233.87
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,200.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	233.87	0.00
Totales:		7,633.87	7,633.87
Total General:		834,799.19	834,799.19