



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01						ACTIVIDADES CENTRALES	4,245,252.38	42,288.37	4,287,540.75	7,545.00	312,794.26	312,794.26	312,794.26		3,967,201.49	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA	4,245,252.38	42,288.37	4,287,540.75	7,545.00	312,794.26	312,794.26	312,794.26		3,967,201.49	0.00	0.00
000						SIN PROYECTO	4,245,252.38	42,288.37	4,287,540.75	7,545.00	312,794.26	312,794.26	312,794.26		3,967,201.49	0.00	0.00
001						CONCEJO MUNICIPAL	1,210,856.00	-48,691.00	1,162,165.00	0.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00		1,065,775.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	1,210,856.00	-48,691.00	1,162,165.00	0.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00		1,065,775.00	0.00	0.00
000							1,197,856.00	-48,691.00	1,149,165.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS SUBORDINADOS	897,856.00	-4,400.00	889,456.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	845,456.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS SUBORDINADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS SUBORDINADOS	250,000.00	-48,291.00	209,709.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	163,709.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002ALCALDIA MUNICIPAL	798,804.00	56,973.50	855,777.50	0.00	54,748.35	54,748.35	54,748.35		801,029.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	798,804.00	56,973.50	855,777.50	0.00	54,748.35	54,748.35	54,748.35		801,029.15	0.00	0.00
						000	239,804.00	-2,800.00	237,004.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						100	132,000.00	28,873.50	160,873.50								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-1,626.50	2,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.50	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	18,326.60	18,326.60	18,326.60	0.00	2,673.40	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,771.66	31,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.66	0.00	0.00
413	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETO	0.00	1,826.92	2,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.92	0.00	0.00
						004DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1,112,492.01	54,204.07	1,166,696.08	7,545.00	75,028.80	75,028.80	75,028.80		1,084,122.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,112,492.01	54,204.07	1,166,696.08	7,545.00	75,028.80	75,028.80	75,028.80		1,084,122.28	0.00	0.00
						000	832,958.10	-31,771.66	801,186.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-31,771.66	228,228.34	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	215,628.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	0.00	231,450.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	209,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	71,916.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.10	0.00	68,608.10	0.00	4,746.38	4,746.38	4,746.38	0.00	63,861.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	8,896.72	8,896.72	8,896.72	0.00	55,403.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
						100	70,000.00	-26,378.50	43,621.50								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	10,991.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS	0.00	21,000.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,571.50	3,571.50	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,121.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,471.50	3,471.50	3,471.50	0.00	2,528.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	41,000.00	13,200.00	54,200.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,800.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y PASTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CINTAS, CORDONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	4,900.00	7,900.00	0.00	2,326.74	2,326.74	2,326.74	0.00	5,573.26	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	165.00	650.00	650.00	650.00	0.00	185.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibie	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	8,000.00	8,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
						400	168,533.91	13,955.29	182,489.20									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	-31,548.94	42,984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,984.97	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	-1,107.43	24,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,892.57	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,669.72	16,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,669.72	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,471.62	17,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,471.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,869.53	9,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,869.53	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.79	2,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.79	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00
						900	0.00	77,198.94	77,198.94									
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,548.94	31,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,548.94	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,650.00	0.00	0.00
						005UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SIN OBRA	85,500.00	10,000.00	95,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,500.00	0.00	0.00	
						100	84,000.00	10,000.00	94,000.00									
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						200	1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SIN OBRA	401,023.27	-38,686.16	362,337.11	0.00	25,378.99	25,378.99	25,378.99		336,958.12	0.00	0.00	
						000	401,023.27	-38,686.16	362,337.11	0.00	25,378.99	25,378.99	25,378.99		336,958.12	0.00	0.00	
						000	287,289.24	0.00	287,289.24									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	0.00	89,376.14	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		86,148.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,593.10	0.00	20,593.10	0.00	1,624.81	1,624.81	1,624.81	0.00		18,968.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	3,045.56	3,045.56	3,045.56	0.00		16,254.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					MONIFICACIÓN ANUAL (RONGO 14)	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	74,000.00	-46,300.00	27,700.00									
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARTES DEL VEHICULO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y EMERGENCIAS	72,000.00	-46,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
193	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200	12,734.03	6,506.41	19,240.44									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00		282.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,734.03	0.00	8,734.03	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		8,634.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLICITANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.22	998.22	998.22	0.00		1.78	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	298.32	298.32	298.32	0.00		3,201.68	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,506.41	3,506.41	0.00	3,116.26	3,116.26	3,116.26	0.00		390.15	0.00	0.00
						400	27,000.00	1,107.43	28,107.43									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	1,107.43	16,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,107.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	78,681.40	8,100.00	86,781.40	0.00	7,636.95	7,636.95	7,636.95			79,144.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	78,681.40	8,100.00	86,781.40	0.00	7,636.95	7,636.95	7,636.95			79,144.45	0.00	0.00
						000	60,681.40	0.00	60,681.40									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00		4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	518.96	518.96	518.96	0.00		3,681.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						200	1,000.00	8,100.00	9,100.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLICITANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00	5,700.00	0.00	2,753.04	2,753.04	2,753.04	0.00		2,946.96	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00		258.50	0.00	0.00
						400	17,000.00	0.00	17,000.00									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						008RECURSOS HUMANOS	107,706.80	19,746.00	127,452.80	0.00	11,309.95	11,309.95	11,309.95			116,142.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							200,000.00	2,061,219.63	2,261,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,261,219.63	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											
						001 CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		409,224.63	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						300	0.00	409,224.63	409,224.63						409,224.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,224.63	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	0.00	914,910.00	914,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,910.00	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	914,910.00	914,910.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	821,913.00	821,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,913.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	92,997.00	92,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,997.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004 CONSTRUCCION	0.00	415,770.00	415,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,770.00	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO ALDEA SAN MIGUEL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	415,770.00	415,770.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMÚN	0.00	379,692.10	379,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,692.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMÚN	0.00	36,077.90	36,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.90	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,315.00	0.00	0.00	
						POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	321,315.00	321,315.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMÚN	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,315.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,224,692.48	168,499.83	2,393,192.31	0.00	357,970.81	357,970.81	357,970.81		2,035,221.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,224,692.48	168,499.83	2,393,192.31	0.00	357,970.81	357,970.81	357,970.81		2,035,221.50	0.00	0.00	
						000	578,479.68	0.00	578,479.68									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	1,805.64	9,805.64	9,805.64	0.00	155,255.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	26,252.00	26,252.00	26,252.00	0.00	311,548.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,612.06	0.00	17,612.06	0.00	1,046.26	1,046.26	1,046.26	0.00	16,565.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASOS PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	2,239.38	2,239.38	2,239.38	0.00	14,266.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	751.46	751.46	751.46	0.00	13,248.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (RONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,037.72	2,037.72	2,037.72	0.00	11,962.28	0.00	0.00	
						100	1,030,212.80	-23,430.17	1,006,782.63									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	25,937.53	25,937.53	25,937.53	0.00	439,062.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	141,928.50	143,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,928.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	341,402.80	-104,119.70	177,283.10	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	176,583.10	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	93,810.00	0.00	93,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,810.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	65,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.29	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,905.74	15,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.74	0.00	0.00
	200						421,000.00	198,830.00	619,830.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	166.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	118.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	83,290.00	83,290.00	83,290.00	0.00	231,710.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	24,600.00	25,600.00	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00	310.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	1,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	29-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	200.00	200.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	152.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	10,000.00	24,800.00	30,800.00	0.00	19,595.00	19,595.00	19,595.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	0.00	21,905.00	25,905.00	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
						400	95,000.00	-6,900.00	88,100.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,644.10	2,644.10	2,644.10	0.00	57,355.90	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRASO	35,000.00	-4,900.00	28,100.00	0.00	2,866.72	2,866.72	2,866.72	0.00	25,233.28	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,351,559.25	935,180.66	2,286,739.91	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		2,235,139.81	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		703,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		703,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		703,500.00	0.00	0.00
						100	560,000.00	0.00	560,000.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	513,500.00	0.00	0.00
						200	190,000.00	0.00	190,000.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS MATERIALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							601,559.25	935,180.66	1,536,739.91	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		1,531,639.91	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD	324,551.35	967,480.66	1,292,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,032.01	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	324,551.35	0.00	324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00		324,551.35	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 11 DE AGOSTO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	324,551.35	0.00	324,551.35								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	324,551.35	0.00	324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,551.35	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	0.00	967,480.66	967,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00		967,480.66	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIAS LA CRUZ Y ONCE DE AGOSTO, ENTRE ZONAS 3 Y 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	967,480.66	967,480.66								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	941,437.99	941,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,437.99	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	24,042.67	24,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042.67	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	277,007.90	-32,300.00	244,707.90	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		239,607.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	277,007.90	-32,300.00	244,707.90	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		239,607.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000							42,000.00	-39,780.00	2,220.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-39,780.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,220.00	0.00	0.00	
100							143,007.90	-4,000.00	139,007.90										
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS ESTADOS	113,007.90	-4,000.00	108,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,007.90	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200							92,000.00	11,480.00	103,480.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELFMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, CEMENTO	20,000.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							3,408,130.00	24,470.00	3,432,600.00	-12,831.13	55,345.04	55,345.04	55,345.04		3,364,623.83	0.00	0.00		
LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							2,500,000.00	84,645.00	2,584,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584,645.00	0.00	0.00		
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR							2,500,000.00	84,645.00	2,584,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584,645.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							2,500,000.00	84,645.00	2,584,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,584,645.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL MIXTA											
						HUNAPU, EN LA											
						CONSTRUCCION DE											
						ESCENARIO,											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00					0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	002					AMPLIACION ESCUELA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA ALDEA SAN											
						MIGUEL MILPAS ALTAS,											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00					0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	004					AMPLIACION ESCUELA	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.00	0.00	0.00
						PRIMARIA ALDEA											
						BUENA VISTA											
						(ACABADOS),											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	20,145.00	20,145.00					0.00	20,145.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	005					MEJORAMIENTO	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL URBANA											
						MIXTA HUNAPU,											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	64,500.00	64,500.00					0.00	64,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,358,071.82	79,500.00	1,437,571.82	-1,050.00	160,768.69	160,768.69	160,768.69	1,275,753.13	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,358,071.82	79,500.00	1,437,571.82	-1,050.00	160,768.69	160,768.69	160,768.69	1,275,753.13	0.00	0.00	
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	844,551.35	-41,375.00	803,176.35	0.00	17,724.66	17,724.66	17,724.66	785,451.69	0.00	0.00	
						001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	736,751.35	-29,000.00	707,751.35	0.00	9,493.71	9,493.71	9,493.71	698,257.64	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	736,751.35	-29,000.00	707,751.35	0.00	9,493.71	9,493.71	9,493.71	698,257.64	0.00	0.00	
						000	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	6,500.00	456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	450,000.00	6,500.00	456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,193.71	1,193.71	1,193.71	5,306.29	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	347,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,400.00	0.00	0.00	
						200	247,751.35	3,000.00	250,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS Y PRENDAS DE VESTIR	2,751.35	0.00	2,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.35	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibie	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,358,071.82	79,540.00	1,437,571.82	-1,050.00	160,768.69	160,768.69	160,768.69		1,275,753.13	0.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,358,071.82	79,500.00	1,437,571.82	-1,050.00	160,768.69	160,768.69	160,768.69		1,275,753.13	0.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	844,551.35	-41,375.00	803,176.35	0.00	17,724.66	17,724.66	17,724.66		785,451.69	0.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	736,751.35	-29,000.00	707,751.35	0.00	9,493.71	9,493.71	9,493.71		698,257.64	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	736,751.35	-29,000.00	707,751.35	0.00	9,493.71	9,493.71	9,493.71		698,257.64	0.00	0.00	0.00
						000	39,000.00	-38,500.00	500.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						100	450,000.00	6,500.00	456,500.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,500.00	6,500.00	0.00	1,193.71	1,193.71	1,193.71	0.00	5,306.29	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y/O BICICLETAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
						200	247,751.35	3,000.00	250,751.35									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	2,751.35	0.00	2,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.35	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
234	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	6.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	6.00
	002	CONSERVACION PARQUE Y					107,800.00	-12,375.00	95,425.00	0.00	8,230.95	8,230.95	8,230.95	0.00	87,194.05	0.00	0.00
		EDIFICIOS PUBLICOS															
		(2024) DEL MUNICIPIO DE															
		MAGDALENA MILPAS															
		ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000	SIN OBRA					107,800.00	-12,375.00	95,425.00	0.00	8,230.95	8,230.95	8,230.95	0.00	87,194.05	0.00	0.00
	000						40,800.00	-40,575.00	225.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	6.00
	100						0.00	1,000.00	1,000.00								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	6.00
	200						67,000.00	27,200.00	94,200.00								
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	6.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Periodo del: **01/04/2024** al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	88,875.00	88,875.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	81,175.00	83,175.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00
						400	12,003.84	0.00	12,003.84									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	0.00	9,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.84	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS	420,305.92	25,800.00	446,105.92	1,251.60	44,884.65	44,884.65	44,884.65		399,969.67	0.00	0.00	0.00
						NATURALES												
						01 COBERTURA FORESTAL	420,305.92	25,800.00	446,105.92	1,251.60	44,884.65	44,884.65	44,884.65		399,969.67	0.00	0.00	0.00
						001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	420,305.92	25,800.00	446,105.92	1,251.60	44,884.65	44,884.65	44,884.65		399,969.67	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	420,305.92	25,800.00	446,105.92	1,251.60	44,884.65	44,884.65	44,884.65		399,969.67	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	420,305.92	25,800.00	446,105.92	1,251.60	44,884.65	44,884.65	44,884.65		399,969.67	0.00	0.00	0.00
						000	382,105.92	15,300.00	397,405.92									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-1,700.00	54,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	251,585.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,145.92	0.00	6,145.92	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	5,525.92	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	789.04	789.04	789.04	0.00	4,010.96	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,634.37	2,634.37	2,634.37	0.00	2,165.63	0.00	0.00	0.00
						200	16,000.00	10,500.00	26,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	2,000.00	532.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.65	0.00	0.00
267	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES Y	0.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	1,200.00	2,200.00	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.75	0.00	0.00
						400	22,200.00	0.00	22,200.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,986.24	11,986.24	11,986.24	0.00	7,013.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,754,887.03	694,932.72	5,449,819.75	-3,141.00	295,706.62	295,706.62	295,706.62		5,150,972.13	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,754,887.03	363,332.72	5,118,219.75	-3,141.00	259,086.62	259,086.62	259,086.62		4,855,992.13	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS 000SIN ACTIVIDAD	3,752,100.18	330,352.72	4,082,452.90	-3,141.00	162,542.44	162,542.44	162,542.44		3,916,769.46	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,000,000.00	295,729.70	2,295,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295,729.70	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

Periodo del: **01/04/2024** al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00	
						CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN COLONIA EL MIRADOR ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	6,720.00	6,720.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIAL	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,523.25	0.00	0.00	
						300	0.00	3,523.25	3,523.25									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIAL	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,523.25	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (TRASVERSAL) CAMINO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,758.00	0.00	0.00	
						300	0.00	27,758.00	27,758.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COLONIAL	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,758.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						009		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
						CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA TIERRA LINDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE DIFERENTES CATEGORIAS		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
						010		0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00
						DE CONTENCIÓN COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300		0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE DIFERENTES CATEGORIAS		0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00
						011		0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00		248,842.16	0.00	0.00
						SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES COLONIA MIRASOL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300		0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00		248,842.16	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE DIFERENTES CATEGORIAS		0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00		248,842.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION CALLE (S)							1,635,510.18	12,189.92	1,647,700.10	-3,141.00	162,542.44	162,542.44	162,542.44		1,482,016.66	0.00	0.00	
DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,635,510.18	12,189.92	1,647,700.10	-3,141.00	162,542.44	162,542.44	162,542.44		1,482,016.66	0.00	0.00	
000							1,121,513.20	-146,169.80	975,343.40									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,727.82	6,727.82	6,727.82	0.00	57,272.18	0.00	6.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	14,955.64	14,955.64	14,955.64	0.00	117,044.36	0.00	6.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	2,208.33	2,208.33	2,208.33	0.00	14,041.67	0.00	6.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	44,666.67	0.00	6.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	78,708.00	76,708.00	76,708.00	0.00	541,431.00	0.00	6.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	1,841.30	24,754.40	0.00	4,218.28	4,218.28	4,218.28	0.00	20,536.12	0.00	6.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASHS PASIVAS	0.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	6.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASHS PASIVAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	6,340.76	6,340.76	6,340.76	0.00	13,259.24	0.00	6.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	569.86	569.86	569.86	0.00	12,430.14	0.00	6.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,932.19	1,932.19	1,932.19	0.00	11,067.81	0.00	6.00	
100							334,527.06	155,534.72	490,061.78									
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	350.00	0.00	6.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE VEHICULAR Y EQUIPO DE	25,620.08	0.00	25,620.08	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,720.08	0.00	6.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE VEHICULAR Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	6.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	34,379.92	0.00	34,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,379.92	0.00	6.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	174,527.06	0.00	174,527.06	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	169,527.06	0.00	6.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	61,346.40	61,346.40	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	59,496.40	0.00	6.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	78,688.32	78,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,688.32	0.00	6.00	
200							114,969.92	2,825.00	117,794.92									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y BAMBÚ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	6.00	
224	29-0101-0002					FÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	6.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-231.00	405.00	405.00	405.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	59,969.92	0.00	59,969.92	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,469.92	0.00	0.00	
	400						64,500.00	0.00	64,500.00									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,056.34	3,056.34	3,056.34	0.00	49,943.66	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR SERVIDOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,416.89	6,416.89	6,416.89	0.00	5,083.11	0.00	0.00	
	002CONSERVACION CAMINO RURAL A TRAVES DE LA RED VIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						116,590.00	22,433.10	139,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,023.10	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						116,590.00	22,433.10	139,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,023.10	0.00	0.00	
	100						102,590.00	22,433.10	125,023.10									
142	29-0101-0002					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,433.10	22,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.10	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO COMUN	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	
	200						14,000.00	0.00	14,000.00									
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR, ADOSADO Y BLOQUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR VUELTOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	294,980.00	0.00	0.00
	001					GESTION MUNICIPAL	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	294,980.00	0.00	0.00
	001A					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	294,980.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	294,980.00	0.00	0.00
	000						0.00	60,516.00	60,516.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,516.00	60,516.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	0.00	32,066.00	0.00	0.00
	100						0.00	254,484.00	254,484.00								
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	0.00	148,139.00	148,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,139.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSULTORÍA	0.00	64,345.00	66,345.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,345.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	16,600.00	16,600.00								
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPIL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	5,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLABANTES	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21A					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	364,829.30	19,932.50	384,761.80	0.00	43,160.28	43,160.28	43,160.28	0.00	341,601.52	0.00	0.00
	05					FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	364,829.30	19,932.50	384,761.80	0.00	43,160.28	43,160.28	43,160.28	0.00	341,601.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO							172,000.00	60,040.00	232,000.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	229,542.00	0.00	0.00	
ECÓNOMICO LOCAL																		
01 INCREMENTO EN LA							172,000.00	60,000.00	232,000.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	229,542.00	0.00	0.00	
FORMALIDAD DEL EMPLEO																		
001ARTESANOS CAPACITADOS							172,000.00	60,000.00	232,000.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	229,542.00	0.00	0.00	
EN PRODUCCIÓN Y																		
COMERCIALIZACIÓN																		
ARTESANAL																		
001APOYO INSTITUCIONAL A							172,000.00	60,000.00	232,000.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	229,542.00	0.00	0.00	
LA MUJER Y AL ADULTO																		
MAYOR (2024) DEL																		
MUNICIPIO DE																		
MAGDALENA MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							172,000.00	60,040.00	232,000.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	229,542.00	0.00	0.00	
000							70,000.00	-20,500.00	49,500.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	70,000.00	-20,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
100							35,000.00	0.00	35,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							67,000.00	80,500.00	147,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	15,400.00	15,000.00	15,000.00	97,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	15,400.00	15,000.00	15,000.00	97,000.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	15,400.00	15,000.00	15,000.00	97,000.00	0.00	0.00	
001MANCOMUNIDADES						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
400						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
002ANAM						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
400						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
003TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,400.00	12,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
400						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL :						18,611,728.18	4,111,423.71	22,723,651.89	-8,025.53	1,339,688.35	1,339,688.35	1,339,688.35	21,358,244.81	0.00	0.00	