



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,245,252.38	42,288.37	4,287,540.75	-5,266.00	309,771.34	309,771.34	309,771.34		3,967,945.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,245,252.38	42,288.37	4,287,540.75	-5,266.00	309,771.34	309,771.34	309,771.34		3,967,945.41	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,245,252.38	42,288.37	4,287,540.75	-5,266.00	309,771.34	309,771.34	309,771.34		3,967,945.41	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,210,856.00	-48,691.00	1,162,165.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,066,165.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,210,856.00	-48,691.00	1,162,165.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,066,165.00	0.00	0.00
000							1,197,856.00	-48,691.00	1,149,165.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	897,856.00	-4,400.00	889,456.00	0.00	44,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	841,456.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	250,000.00	-44,291.00	209,709.00	0.00	44,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	161,709.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	59,598.50	858,402.50	0.00	45,749.23	45,749.23	45,749.23		812,653.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							798,804.00	59,598.50	858,402.50	0.00	45,749.23	45,749.23	45,749.23		812,653.27	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 ITOSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	12,083.77	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 SERVICIO	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	-1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100							132,000.00	31,498.50	163,498.50								
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	21,625.00	23,625.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	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	11,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
199	21-0101-0001					OTROS 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: **01/05/2024** al: **31/05/2024**

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	
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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	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	-6,690.00	70,562.21	70,562.21	70,562.21		1,087,733.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,112,492.01	54,204.07	1,166,696.08	-6,690.00	70,562.21	70,562.21	70,562.21		1,087,733.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,608.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	4,448.35	4,448.35	4,448.35	0.00	59,851.65	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	-50,000.00	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	31-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	772.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	33.00	48.00	48.00	48.00	0.00	919.00	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	50.00	333.40	333.40	333.40	0.00	4,616.60	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,800.00	12,300.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,200.00	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 COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVP	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
						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	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00		-6,760.00	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 RETROS	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	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	0.00	
						000 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	0.00	
						100	84,000.00	10,000.00	94,000.00										
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS. SERVICIOS ECONÓMICOS. SERVICIOS ECONÓMICOS.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS. SERVICIOS ECONÓMICOS. SERVICIOS ECONÓMICOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						200	1,500.00	0.00	1,500.00										
241	31-0151-0001					PAPIL 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 OTROS MATERIALES	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	
						006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION	401,023.27	-41,311.16	359,712.11	50.00	25,983.81	25,983.81	25,983.81		333,678.30	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	401,023.27	-41,311.16	359,712.11	50.00	25,983.81	25,983.81	25,983.81		333,678.30	0.00	0.00	0.00	
						000	287,289.24	-2,625.00	284,664.24										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	0.00	89,376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,376.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,500.00	-1,625.00	101,875.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		86,625.00	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	3,147.59	3,147.59	3,147.59	0.00		17,445.51	0.00	0.00	
053	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	1,317.37	1,317.37	1,317.37	0.00		20,942.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	1,898.33	1,898.33	1,898.33	0.00		20,361.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
							74,000.00	-46,300.00	27,700.00									
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARTES DE COCHES	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, APLICACIONES Y SOFTWARE	72,000.00	-44,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, Papeles de consumo	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734.03	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,506.41	3,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.41	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	2,214.74	2,214.74	2,214.74	0.00	13,892.69	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,265.56	1,265.56	1,265.56	0.00	10,734.44	0.00	0.00	
						007UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	78,681.40	8,100.00	86,781.40	0.00	6,673.45	6,673.45	6,673.45		80,107.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	78,681.40	8,100.00	86,781.40	0.00	6,673.45	6,673.45	6,673.45		80,107.95	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 ESPECIFICOS 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 CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	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					BONIFICACION 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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLUCIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						400	17,000.00	0.00	17,000.00									
13	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	
15	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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	624.00	13,590.80	13,590.80	13,590.80		113,238.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						400	19,000.00	-11,333.33	7,666.67								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-11,333.33	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	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
						010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	101,161.80	500.00	101,661.80	0.00	15,436.25	15,436.25	15,436.25		86,225.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	101,161.80	500.00	101,661.80	0.00	15,436.25	15,436.25	15,436.25		86,225.55	0.00	0.00
						000	77,161.80	0.00	77,161.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	824.55	824.55	824.55	0.00	4,937.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	772.76	772.76	772.76	0.00	4,627.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,322.90	1,322.90	1,322.90	0.00	3,177.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,505.66	1,505.66	1,505.66	0.00	2,994.34	0.00	0.00
						200	3,000.00	500.00	3,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						400	21,000.00	0.00	21,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,756.60	1,756.60	1,756.60	0.00	16,243.40	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,003.78	1,003.78	1,003.78	0.00	1,996.22	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,776,251.73	3,164,980.12	6,941,151.85	7,518.00	274,837.93	274,837.93	274,837.93		6,658,795.92	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,424,692.48	2,229,719.46	4,654,411.94	7,518.00	185,346.63	185,346.63	185,346.63		4,491,547.31	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,424,692.48	2,229,719.46	4,654,411.94	7,518.00	185,346.63	185,346.63	185,346.63		4,491,547.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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
						000SIN 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	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								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 NACIONALES 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 NACIONALES 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	
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,224,692.48	168,499.83	2,393,192.31	7,518.00	155,346.63	155,346.63	155,346.63		2,230,327.68	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,224,692.48	168,499.83	2,393,192.31	7,518.00	155,346.63	155,346.63	155,346.63		2,230,327.68	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	12,273.38	12,273.38	12,273.38	0.00	152,788.09	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	887.09	887.09	887.09	0.00	12,612.91	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00	
031	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	
035	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	980.56	980.56	980.56	0.00	15,525.59	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					NONIFICACIÓN ANUAL (RONO 14)	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	
	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	28,022.34	28,022.34	28,022.34	0.00	436,977.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	141,928.50	143,928.50	0.00	85,440.00	85,440.00	85,440.00	0.00	58,488.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	341,402.80	-164,119.70	177,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,283.10	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,300.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	3,498.00	519.00	519.00	519.00	0.00	3,483.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,015.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	603.00	603.00	603.00	0.00	5,197.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	9,445.00	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

Todos los programas

Período del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO Y DE USO DOMESTICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	10,000.00	24,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,905.00	25,905.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y MATERIALES	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	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR SERVIDORES	35,000.00	-4,900.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,351,559.25	935,180.66	2,286,739.91	0.00	119,481.30	119,481.30	119,481.30	0.00	2,167,248.61	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	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	679,100.00	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	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	679,100.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	679,100.00	0.00	0.00	
						100	560,000.00	0.00	560,000.00									
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS DE RECOLECCION	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, MATERIALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																		
						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	-12,900.00	130,107.90									
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-4,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES DE USO ESTADÍSTICO	113,007.90	-1,000.00	108,007.90	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00		85,527.90	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	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
						200	92,000.00	20,380.00	112,380.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	477.78	477.78	477.78	0.00		222.22	0.00	0.00
254	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 Y PVC	20,000.00	1,000.00	22,000.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00		17,408.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	780.00	780.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR, MORTAJONES	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,511.52	1,511.52	1,511.52	0.00		488.48	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 ALERGIAS	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	19,900.00	34,900.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	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 LOCAL DE CALIDAD	3,408,130.00	24,470.00	3,432,600.00	1,970.00	54,767.28	54,767.28	54,767.28			3,375,862.72	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
						00 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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 MATERIALES DE USO NO COMÚN	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					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	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
						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 MATERIALES DE USO NO COMÚN	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
	004					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA (ACABADOS), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.00	0.00	0.00
						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 MATERIALES DE USO NO COMÚN	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
	005					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						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 MATERIALES DE USO NO COMÚN	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	1,358,071.82	79,500.00	1,437,571.82	1,646.00	67,694.62	67,694.62	67,694.62		1,368,331.20	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,358,071.82	79,500.00	1,437,571.82	1,646.00	67,694.62	67,694.62	67,694.62		1,368,331.20	0.00	0.00	
	001					SEGURIDAD 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	-49,375.00	795,176.35	1,646.00	11,563.15	11,563.15	11,563.15		781,967.20	0.00	0.00	
	001A					APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	736,751.35	-29,000.00	707,751.35	1,646.00	10,107.15	10,107.15	10,107.15		695,998.20	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	736,751.35	-29,000.00	707,751.35	1,646.00	10,107.15	10,107.15	10,107.15		695,998.20	0.00	0.00	
	000						39,000.00	-38,500.00	500.00						500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	100						450,000.00	6,500.00	456,500.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40.15	40.15	40.15	0.00	6,459.85	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	550.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,250.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS COMERCIALES Y DE ALIMENTACIÓN	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	
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	
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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

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																		
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	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	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	328.00	328.00	328.00	0.00	2,672.00	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	96.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,654.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	9,973.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	519.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
						002CONSERVACION PARQUE Y	107,800.00	-20,375.00	87,425.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00		85,969.00	0.00	0.00	
						EDIFICIOS PUBLICOS												
						(2024) DEL MUNICIPIO DE												
						MAGDALENA MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	107,800.00	-20,375.00	87,425.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00		85,969.00	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	0.00	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200	67,000.00	19,200.00	86,200.00									
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	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							513,520.47	128,875.00	642,395.47	0.00	56,031.47	56,031.47	56,031.47		586,364.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							513,520.47	128,875.00	642,395.47	0.00	56,031.47	56,031.47	56,031.47		586,364.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							513,520.47	128,875.00	642,395.47	0.00	56,031.47	56,031.47	56,031.47		586,364.00	0.00	0.00	
000							54,089.24	0.00	54,089.24									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,972.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,624.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,397.22	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
100							380,000.00	0.00	380,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	42,586.46	42,586.46	42,586.46	0.00	337,413.54	0.00	0.00	
200							67,427.39	40,000.00	107,427.39									
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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOG. DE EQUIPOS, CARTERAS OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	41,427.39	29,200.00	70,627.39	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	61,327.39	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	20,000.00	-11,810.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	81,175.00	83,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.00	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	420,305.92	25,800.00	446,105.92	210.00	25,326.85	25,326.85	25,326.85		418,065.87	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	420,305.92	25,800.00	446,105.92	210.00	25,326.85	25,326.85	25,326.85		418,065.87	0.00	0.00
						001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	420,305.92	25,800.00	446,105.92	210.00	25,326.85	25,326.85	25,326.85		418,065.87	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	210.00	25,326.85	25,326.85	25,326.85		418,065.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	420,305.92	25,800.00	446,105.92	210.00	25,326.85	25,326.85	25,326.85		418,065.87	0.00	0.00
						000	382,105.92	13,600.00	395,705.92								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-4,400.00	53,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,200.00	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
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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	256,600.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,145.92	0.00	6,145.92	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	5,292.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AQUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200	16,000.00	12,200.00	28,200.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS LOGOPROTECTOR	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

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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
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
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	0.00	1,000.00	2,000.00	-532.35	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	413.65	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	1,500.00	3,500.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	1,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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	719.25	719.25	719.25	0.00	761.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	4,754,887.03	694,932.72	5,449,819.75	1,341.95	220,829.45	220,829.45	220,829.45		5,227,648.35	0.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	4,754,887.03	363,332.72	5,118,219.75	1,341.95	205,979.45	205,979.45	205,979.45		4,910,898.35	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO											
						001AREAS DE ESPACIO	3,752,100.18	330,352.72	4,082,452.90	0.00	145,679.26	145,679.26	145,679.26		3,938,773.64	0.00	0.00
						PUBLICO GESTIONADAS											
						000SIN ACTIVIDAD	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
						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
						CALLE A TRAVES DE											
						ADOQUINADO											
						COLONIA EL											
						NAZARENO ZONA 1,											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
551	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																		
	002	MEJORAMIENTO					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	
		CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		300					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION					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						6,720.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION					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						3,523.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Período del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
011 CONSTRUCCION							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									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,842.16	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,635,510.18	12,189.92	1,647,700.10	0.00	145,679.26	145,679.26	145,679.26		1,502,020.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,635,510.18	12,189.92	1,647,700.10	0.00	145,679.26	145,679.26	145,679.26		1,502,020.84	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	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	14,977.82	14,977.82	14,977.82	0.00	117,022.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	92,570.00	92,570.00	92,570.00	0.00	525,569.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	1,841.20	24,754.40	0.00	3,522.89	3,522.89	3,522.89	0.00	21,231.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	3,600.00	0.00	1,133.33	1,133.33	1,133.33	0.00	2,466.67	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	2,168.35	2,168.35	2,168.35	0.00	17,431.65	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,328.54	1,328.54	1,328.54	0.00	11,671.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,613.52	2,613.52	2,613.52	0.00	10,386.48	0.00	0.00	
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	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MOTORILES Y EQUIPOS DE	25,620.08	0.00	25,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.08	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MOTORILES Y EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																	
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	34,379.92	0.00	34,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,379.92	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	174,527.06	0.00	174,527.06	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	174,027.06	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	61,346.40	61,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,346.40	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	200					114,969.92	2,825.00	117,794.92									
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	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	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	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
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	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	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	59,969.92	0.00	59,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,969.92	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,030.99	4,030.99	4,030.99	0.00	7,469.01	0.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION CAMINO					116,590.00	22,433.10	139,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00		139,023.10	0.00	0.00	0.00
	RURAL A TRAVES DE LA																
	RED VIAL (2024) DEL																
	MUNICIPIO DE																
	MAGDALENA MILPAS																
	ALTAS, SACATEPEQUEZ																
	000 SIN OBRA					116,590.00	22,433.10	139,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00		139,023.10	0.00	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	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE	0.00	22,433.10	22,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.10	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																		
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	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	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	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	0.00	
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, MAYO A SEPTIEMBRE	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	
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CAMIONES	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	
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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	
002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						1,002,786.85	32,980.00	1,035,766.85	1,341.95	60,300.19	60,300.19	60,300.19		974,124.71	0.00	0.00		
001APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,002,786.85	32,980.00	1,035,766.85	1,341.95	60,300.19	60,300.19	60,300.19		974,124.71	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						1,002,786.85	32,980.00	1,035,766.85	1,341.95	60,300.19	60,300.19	60,300.19		974,124.71	0.00	0.00		
000						880,786.85	0.00	880,786.85										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	753,614.00	0.00	753,614.00	0.00	50,140.00	50,140.00	50,140.00	0.00	703,474.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,122.85	0.00	9,122.85	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,322.60	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
100						33,000.00	5,000.00	38,000.00										
113	22-0101-0001				TELEFONIA	0.00	21,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE POLICIA	0.00	1,000.00	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE POLICIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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	0.00	
197	22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200						32,000.00	27,980.00	59,980.00										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	900.00	900.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	2,000.00	436.95	504.95	504.95	504.95	0.00	1,058.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	104.99	104.99	104.99	0.00	4,395.01	0.00	0.00
						400	57,000.00	0.00	57,000.00								
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	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	14,850.00	14,850.00	14,850.00		316,750.00	0.00	0.00
						001GESTION MUNICIPAL	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		316,750.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		316,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		316,750.00	0.00	0.00
						000	0.00	60,516.00	60,516.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	60,516.00	60,516.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	57,266.00	0.00	0.00
						100	0.00	254,484.00	254,484.00								
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	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	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	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	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,	0.00	66,345.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
						200	0.00	16,600.00	16,600.00								
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD	364,829.30	19,932.50	384,761.80	663.00	20,118.82	20,118.82	20,118.82		363,979.98	0.00	0.00	
						PREVENTIVA												
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	364,829.30	19,932.50	384,761.80	663.00	20,118.82	20,118.82	20,118.82		363,979.98	0.00	0.00	
						MEDICINA PREVENTIVA												
						001 POBLACIÓN CON	364,829.30	19,932.50	384,761.80	663.00	20,118.82	20,118.82	20,118.82		363,979.98	0.00	0.00	
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN												
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
						001 APOYO A LA SALUD (2024)	364,829.30	19,932.50	384,761.80	663.00	20,118.82	20,118.82	20,118.82		363,979.98	0.00	0.00	
						DEL MUNICIPIO DE												
						MAGDALENA MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	364,829.30	19,932.50	384,761.80	663.00	20,118.82	20,118.82	20,118.82		363,979.98	0.00	0.00	
						000	156,829.30	0.00	156,829.30									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,544.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,429.30	0.00	8,429.30	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,740.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,254.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						100	1,000.00	10,732.50	11,732.50									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	480.47	480.47	480.47	0.00	6,519.53	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
195	32-0101-0015					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
						200	150,000.00	1,200.00	151,200.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	648.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	23,324.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	9,330.33	9,330.33	9,330.33	0.00	79,669.67	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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																			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		210.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
						300	0.00	8,000.00	8,000.00										
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
						400	57,000.00	0.00	57,000.00										
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	60,000.00	232,000.00	315.00	55,245.25	55,245.25	55,245.25			176,439.75	0.00	0.00	
						ECÓNOMICO LOCAL													
						01 INCREMENTO EN LA	172,000.00	60,000.00	232,000.00	315.00	55,245.25	55,245.25	55,245.25			176,439.75	0.00	0.00	
						FORMALIDAD DEL EMPLEO													
						001ARTESANOS CAPACITADOS	172,000.00	60,000.00	232,000.00	315.00	55,245.25	55,245.25	55,245.25			176,439.75	0.00	0.00	
						EN PRODUCCIÓN Y													
						COMERCIALIZACIÓN													
						ARTESANAL													
						001APOYO INSTITUCIONAL A	172,000.00	60,000.00	232,000.00	315.00	55,245.25	55,245.25	55,245.25			176,439.75	0.00	0.00	
						LA MUJER Y AL ADULTO													
						MAYOR (2024) DEL													
						MUNICIPIO DE													
						MAGDALENA MILPAS													
						ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						000 SIN OBRA	172,000.00	60,000.00	232,000.00	315.00	55,245.25	55,245.25	55,245.25			176,439.75	0.00	0.00	
						000	70,000.00	-20,500.00	49,500.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	70,000.00	-24,500.00	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 CAPACITACIÓN	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	315.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00	0.00		7,637.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	35,000.00	0.00	14,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00		16,050.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
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					CARTONES DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	11,000.00	14,000.00	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	21,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		2,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.75	1,190.75	1,190.75	0.00		3,809.25	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	7,500.00	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	456.50	456.50	456.50	0.00		543.50	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		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						PROGRAMAS												
						00 SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						001 MAN COMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	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	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	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		36,000.00	0.00	0.00
						002 ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		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	0.00		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	0.00		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		33,000.00	0.00	0.00
						003 TRANSFERENCIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						EDUCATIVAS												
						000 SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,000.00	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
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	



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

Página: Página 30 de 30
Fecha: 05/06/2024
Hora: 15:25:04
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
TOTAL :							18,611,728.18	4,111,823.71	22,723,551.89	8,397.95	1,035,491.54	1,035,491.54	1,035,491.54	0.00	21,662,069.20	0.00	0.00