



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
<b>01</b>						<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,245,252.38</b>	<b>42,288.37</b>	<b>4,287,540.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453,781.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00</b>						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,245,252.38</b>	<b>42,288.37</b>	<b>4,287,540.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453,781.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>SIN PROYECTO</b>	<b>4,245,252.38</b>	<b>42,288.37</b>	<b>4,287,540.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>1,833,759.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453,781.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>						<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,210,856.00</b>	<b>-48,691.00</b>	<b>1,162,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,260.00</b>	<b>554,260.00</b>	<b>554,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>	<b>1,210,856.00</b>	<b>-48,691.00</b>	<b>1,162,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,260.00</b>	<b>554,260.00</b>	<b>554,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,197,856.00</b>	<b>-48,691.00</b>	<b>1,149,165.00</b>								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS SUBORDINADOS	897,856.00	-4,400.00	899,456.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	573,456.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS SUBORDINADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS SUBORDINADOS	250,000.00	-48,291.00	209,709.00	0.00	198,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	19,709.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002</b>						<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>798,804.00</b>	<b>91,430.79</b>	<b>890,234.79</b>	<b>0.00</b>	<b>232,736.15</b>	<b>232,736.15</b>	<b>232,736.15</b>	<b>0.00</b>	<b>657,498.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>	<b>798,804.00</b>	<b>91,430.79</b>	<b>890,234.79</b>	<b>0.00</b>	<b>232,736.15</b>	<b>232,736.15</b>	<b>232,736.15</b>	<b>0.00</b>	<b>657,498.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>239,804.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>229,804.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,322.57	60,322.57	60,322.57	0.00	59,677.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,508.05	1,508.05	1,508.05	0.00	1,491.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL TOSS	12,804.00	-1,200.00	5,604.00	0.00	2,316.82	2,316.82	2,316.82	0.00	3,287.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,483.87	1,483.87	1,483.87	0.00	10,516.13	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA DE ASESORES AGUINALDO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,193.54	36,193.54	36,193.54	0.00	35,806.46	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
<b>100</b>							<b>132,000.00</b>	<b>26,828.50</b>	<b>158,828.50</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-1,626.50	2,373.50	0.00	2,373.50	2,373.50	2,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	21,625.00	23,625.00	0.00	22,351.60	22,351.60	22,351.60	0.00	1,273.40	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 EQUIPOS DE CÓMPUTO	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-11,000.00	66,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	-1,670.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
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
						<b>200</b>	<b>22,000.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>49,400.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,136.48	7,136.48	7,136.48	0.00	2,863.55	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTES Y OTRAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	793.15	793.15	793.15	0.00	6.85	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	320.15	320.15	320.15	0.00	1,179.85	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	4,800.00	6,800.00	0.00	3,211.45	3,211.45	3,211.45	0.00	3,588.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO DOMESTICO	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						<b>300</b>	<b>405,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>421,000.00</b>								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>0.00</b>	<b>31,202.29</b>	<b>31,202.29</b>								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,730.67	13,730.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.67	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	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
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>213,784.40</b>	<b>3,635.29</b>	<b>217,419.69</b>	<b>0.00</b>	<b>135,043.00</b>	<b>135,043.00</b>	<b>135,043.00</b>		<b>82,376.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>213,784.40</b>	<b>3,635.29</b>	<b>217,419.69</b>	<b>0.00</b>	<b>135,043.00</b>	<b>135,043.00</b>	<b>135,043.00</b>		<b>82,376.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>187,284.40</b>	<b>-55,525.00</b>	<b>131,759.40</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-51,525.00	76,475.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	38,975.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	8,356.69	8,356.69	8,356.69	0.00	5,727.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AQUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,957.09	6,957.09	6,957.09	0.00	4,042.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,889.04	1,889.04	1,889.04	0.00	9,110.96	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>4,261.71</b>	<b>4,261.71</b>								
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,301.71	3,301.71	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	301.71	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	15.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>	<b>26,500.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>46,800.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	5,139.00	5,139.00	5,139.00	0.00		4,861.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	12,479.40	12,479.40	12,479.40	0.00		1,520.60	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,300.00	6,300.00	0.00	3,678.20	3,678.20	3,678.20	0.00		2,621.80	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>34,598.58</b>	<b>34,598.58</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,771.66	31,771.66	0.00	31,771.66	31,771.66	31,771.66	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,826.92	2,826.92	0.00	2,826.92	2,826.92	2,826.92	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,112,492.01</b>	<b>30,732.45</b>	<b>1,143,224.46</b>	<b>0.00</b>	<b>503,200.23</b>	<b>503,200.23</b>	<b>503,200.23</b>			<b>640,024.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,112,492.01</b>	<b>30,732.45</b>	<b>1,143,224.46</b>	<b>0.00</b>	<b>503,200.23</b>	<b>503,200.23</b>	<b>503,200.23</b>			<b>640,024.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>832,958.10</b>	<b>-31,771.66</b>	<b>801,186.44</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-31,771.66	228,228.34	0.00	113,405.62	113,405.62	113,405.62	0.00		114,822.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	0.00	231,450.00	0.00	99,047.95	99,047.95	99,047.95	0.00		132,402.05	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	54,933.84	54,933.84	54,933.84	0.00		26,666.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,016.32	15,016.32	15,016.32	0.00		14,983.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.10	0.00	68,608.10	0.00	23,563.86	23,563.86	23,563.86	0.00		45,044.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	27,031.79	27,031.79	27,031.79	0.00		37,268.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AQUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	1,545.21	1,545.21	1,545.21	0.00		46,954.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	2,005.48	2,005.48	2,005.48	0.00		46,494.52	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-26,378.50</b>	<b>43,621.50</b>									
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					TELÉFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00	0.00		7,964.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	3,850.20	3,850.20	3,850.20	0.00		149.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	45.90	45.90	45.90	0.00		4.10	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,571.50	3,571.50	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		2,971.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,759.50	4,759.50	4,759.50	0.00		1,240.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00		744.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>54,200.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00		3,034.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,800.00	12,800.00	0.00	11,517.70	11,517.70	11,517.70	0.00		1,282.30	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	4,830.00	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	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,	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	5,218.29	5,218.29	5,218.29	0.00	2,681.71	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	185.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>168,533.91</b>	<b>-9,516.33</b>	<b>159,017.58</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	-31,548.94	36,984.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,984.97	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	9,384.20	9,384.20	9,384.20	0.00	7,285.52	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,336.99	1,336.99	1,336.99	0.00	33,663.01	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,869.53	9,869.53	0.00	3,424.65	3,424.65	3,424.65	0.00	6,444.88	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,600.79	2,600.79	0.00	2,600.79	2,600.79	2,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>0.00</b>	<b>77,198.94</b>	<b>77,198.94</b>								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,548.94	31,548.94	0.00	31,548.94	31,548.94	31,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005UNIDAD DE AUDITORIA</b>	<b>85,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTERNA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>84,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>94,000.00</b>								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	46,000.00	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
						<b>200</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>								
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	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
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>401,023.27</b>	<b>-43,311.16</b>	<b>357,712.11</b>	<b>0.00</b>	<b>174,148.28</b>	<b>174,148.28</b>	<b>174,148.28</b>		<b>183,563.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLANIFICACION</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>401,023.27</b>	<b>-43,311.16</b>	<b>357,712.11</b>	<b>0.00</b>	<b>174,148.28</b>	<b>174,148.28</b>	<b>174,148.28</b>		<b>183,563.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,900.00	2,900.00	0.00	1,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	481.50	481.50	481.50	0.00	18.50	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-10,600.00</b>	<b>6,400.00</b>								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-14,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
						<b>008RECURSOS HUMANOS</b>	<b>107,706.80</b>	<b>18,215.33</b>	<b>125,922.13</b>	<b>0.00</b>	<b>54,827.89</b>	<b>54,827.89</b>	<b>54,827.89</b>		<b>71,094.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>107,706.80</b>	<b>18,215.33</b>	<b>125,922.13</b>	<b>0.00</b>	<b>54,827.89</b>	<b>54,827.89</b>	<b>54,827.89</b>		<b>71,094.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>68,921.60</b>	<b>0.00</b>	<b>68,921.60</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	2,561.31	2,561.31	2,561.31	0.00	2,560.29	0.00	0.00
085	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,556.00</b>	<b>3,555.00</b>								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,843.83	1,843.83	1,843.83	0.00	156.17	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>22,985.20</b>	<b>22,391.00</b>	<b>45,376.20</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,985.20	0.00	19,985.20	0.00	9,088.70	9,088.70	9,088.70	0.00	10,896.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,901.00	8,901.00	0.00	3,335.60	5,335.60	5,335.60	0.00	3,565.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,702.35	2,702.35	2,702.35	0.00	2,097.65	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,990.00	3,990.00	0.00	1,125.60	1,125.60	1,125.60	0.00	2,864.40	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	1.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,800.00	3,800.00	0.00	722.50	722.50	722.50	0.00	3,077.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>14,800.00</b>	<b>-7,730.67</b>	<b>7,069.33</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-1,730.67	4,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR VENIDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>135,242.70</b>	<b>-19,873.24</b>	<b>115,369.46</b>	<b>0.00</b>	<b>41,714.16</b>	<b>41,714.16</b>	<b>41,714.16</b>		<b>73,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>135,242.70</b>	<b>-19,873.24</b>	<b>115,369.46</b>	<b>0.00</b>	<b>41,714.16</b>	<b>41,714.16</b>	<b>41,714.16</b>		<b>73,655.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>114,242.70</b>	<b>-8,539.91</b>	<b>105,702.79</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-4,500.00	74,500.00	0.00	32,903.22	32,903.22	32,903.22	0.00	41,596.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,370.96	1,370.96	1,370.96	0.00	1,629.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	2,951.46	2,951.46	2,951.46	0.00	5,691.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	4,005.52	4,005.52	4,005.52	0.00	4,094.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	-1,039.91	4,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.09	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	17.00	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
	<b>400</b>						<b>19,000.00</b>	<b>-11,333.33</b>	<b>7,666.67</b>								
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 VENIDO	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
	<b>1010</b>					<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>101,161.80</b>	<b>2,649.91</b>	<b>103,811.71</b>	<b>0.00</b>	<b>66,341.26</b>	<b>66,341.26</b>	<b>66,341.26</b>		<b>37,470.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>101,161.80</b>	<b>2,649.91</b>	<b>103,811.71</b>	<b>0.00</b>	<b>66,341.26</b>	<b>66,341.26</b>	<b>66,341.26</b>		<b>37,470.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>77,161.80</b>	<b>2,039.91</b>	<b>79,201.71</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	46,411.28	46,411.28	46,411.28	0.00	7,588.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	5,712.01	5,712.01	5,712.01	0.00	49.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,851.03	3,851.03	3,851.03	0.00	1,548.97	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	1,039.91	6,539.91	0.00	1,505.66	1,505.66	1,505.66	0.00	5,034.25	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>3,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3,500.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	41.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

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

al: **30/06/2024**

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	206.00	209.00	209.00	0.00	791.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y REACTIVOS	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
						<b>400</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
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 DETERMINADO	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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,776,251.73</b>	<b>3,070,050.12</b>	<b>6,846,301.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091,984.90</b>	<b>1,543,935.80</b>	<b>1,543,935.80</b>		<b>3,754,716.95</b>	<b>1,547,649.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,424,692.48</b>	<b>2,134,869.46</b>	<b>4,559,561.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,672,313.60</b>	<b>1,124,664.50</b>	<b>1,124,664.50</b>		<b>1,887,246.34</b>	<b>1,547,649.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,424,692.48</b>	<b>2,134,869.46</b>	<b>4,559,561.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,672,313.60</b>	<b>1,124,664.50</b>	<b>1,124,664.50</b>		<b>1,887,246.34</b>	<b>1,547,649.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,061,219.63</b>	<b>2,261,219.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,651,985.00</b>	<b>104,345.90</b>	<b>104,345.90</b>		<b>609,224.63</b>	<b>1,547,649.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>0.00</b>	<b>409,224.63</b>	<b>409,224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>409,224.63</b>	<b>409,224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,224.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	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





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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	
							0.00	914,910.00	914,910.00	0.00	914,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,910.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION</b>												
						POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	0.00	914,910.00	914,910.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMÚN	0.00	821,913.00	821,913.00	0.00	821,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,913.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO COMÚN	0.00	92,997.00	92,997.00	0.00	92,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,997.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	0.00	415,770.00	415,770.00	0.00	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												
						<b>300</b>	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	379,692.10	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	36,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.90	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION</b>	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	321,315.00	104,345.90	104,345.90	0.00	0.00	216,969.10	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>300</b>	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	321,315.00	104,345.90	104,345.90	0.00	0.00	216,969.10	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	2,224,692.48	73,649.83	2,298,342.31	0.00	1,020,318.60	1,020,318.60	1,020,318.60	0.00	0.00	1,278,023.71	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	2,224,692.48	73,649.83	2,298,342.31	0.00	1,020,318.60	1,020,318.60	1,020,318.60	0.00	0.00	1,278,023.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Período del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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	
Reglon																	
<b>000</b>						<b>578,479.68</b>	<b>0.00</b>	<b>578,479.68</b>									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	71,812.00	71,812.00	71,812.00	0.00	93,249.47	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	5,352.60	5,352.60	5,352.60	0.00	8,147.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	169,024.00	169,024.00	169,024.00	0.00	168,756.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,612.06	0.00	17,612.06	0.00	7,482.52	7,482.52	7,482.52	0.00	10,129.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	7,011.15	7,011.15	7,011.15	0.00	9,495.00	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 (BONO 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	
<b>100</b>						<b>1,030,212.80</b>	<b>-124,730.17</b>	<b>905,482.63</b>									
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	-4,800.00	459,200.00	0.00	163,188.65	163,188.65	163,188.65	0.00	296,011.35	0.00	0.00	
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	141,928.50	143,928.50	0.00	106,872.00	106,872.00	106,872.00	0.00	37,056.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	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 DE EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,923.48	14,923.48	14,923.48	0.00	15,076.52	0.00	0.00	
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	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 DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	341,402.80	-259,619.70	81,783.10	0.00	5,308.91	5,308.91	5,308.91	0.00	76,474.19	0.00	0.00	
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	93,810.00	0.00	93,810.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	87,820.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	15,000.00	-4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS	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	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	375.00	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	11,905.74	15,905.74	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	6,755.74	0.00	0.00	
<b>200</b>						<b>421,000.00</b>	<b>205,280.00</b>	<b>626,280.00</b>									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				PÓMZIZ, 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 PNEUMÁTICOS	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 DE CAUCHO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS DE CAUCHO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	154,905.00	154,905.00	154,905.00	0.00	160,095.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
							750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	259,940.00	259,940.00	259,940.00		490,060.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	259,940.00	259,940.00	259,940.00		490,060.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	560,000.00	0.00	560,000.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y RECOLECCION DE DESECHOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	190,000.00	0.00	190,000.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, TINTAS Y PASTAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	73,940.00	73,940.00	73,940.00	0.00	116,060.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	601,559.25	935,180.66	1,536,739.91	0.00	159,331.30	159,331.30	159,331.30		1,377,408.61	0.00	0.00
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	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
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 11 DE AGOSTO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	324,551.35	0.00	324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00		324,551.35	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	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



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

Pagina: Página 13 de 30  
 Fecha: 10/07/2024  
 Hora: 16:05:44  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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	
							0.00	967,440.66	967,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00		967,480.66	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION</b>												
						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												
						<b>300</b>	0.00	967,480.66	967,480.66									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIONES	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 MATERIALES DE CONSTRUCCIONES	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	
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	277,007.90	-32,300.00	244,707.90	0.00	159,331.30	159,331.30	159,331.30		85,376.60	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>	277,007.90	-32,300.00	244,707.90	0.00	159,331.30	159,331.30	159,331.30		85,376.60	0.00	0.00	
						<b>000</b>	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	
						<b>100</b>	143,007.90	-13,000.00	130,007.90									
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-1,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	113,007.90	-1,000.00	108,007.90	0.00	99,480.00	99,480.00	99,480.00	0.00	8,527.90	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	
						<b>200</b>	92,000.00	20,480.00	112,480.00									
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	
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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 14 de 30  
 Fecha: 10/07/2024  
 Hora: 16:05:44  
 R00822334.rpt

### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CIMENTO	20,000.00	1,000.00	22,000.00	0.00	7,237.00	7,237.00	7,237.00	0.00	14,763.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CIMENTO	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, SÁLMET, ACRETO Y YESO	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	-4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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	21,900.00	37,900.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTIVOS	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
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>3,408,130.00</b>	<b>27,070.00</b>	<b>3,435,200.00</b>	<b>1,831.00</b>	<b>328,279.94</b>	<b>327,567.44</b>	<b>327,567.44</b>		<b>3,105,089.06</b>	<b>712.50</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>2,500,000.00</b>	<b>84,645.00</b>	<b>2,584,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,645.00</b>	<b>83,932.50</b>	<b>83,932.50</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>712.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>							<b>2,500,000.00</b>	<b>84,645.00</b>	<b>2,584,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,645.00</b>	<b>83,932.50</b>	<b>83,932.50</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>712.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>2,500,000.00</b>	<b>84,645.00</b>	<b>2,584,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,645.00</b>	<b>83,932.50</b>	<b>83,932.50</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>712.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA HUNAPU, EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	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
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar
							0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA (ACABADOS), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300</b>	<b>0.00</b>	<b>20,145.00</b>	<b>20,145.00</b>								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>63,787.50</b>	<b>63,787.50</b>		<b>0.00</b>	<b>712.50</b>	<b>0.00</b>
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	63,787.50	63,787.50	0.00	0.00	712.50	0.00
						<b>07 EDUCACIÓN INICIAL 001 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO 001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 000 SIN OBRA 000</b>	<b>908,130.00</b>	<b>-57,575.00</b>	<b>850,555.00</b>	<b>1,831.00</b>	<b>243,634.94</b>	<b>243,634.94</b>	<b>243,634.94</b>		<b>605,089.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO 001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 000 SIN OBRA 000</b>	<b>908,130.00</b>	<b>-57,575.00</b>	<b>850,555.00</b>	<b>1,831.00</b>	<b>243,634.94</b>	<b>243,634.94</b>	<b>243,634.94</b>		<b>605,089.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	-91,675.00	442,325.00	0.00	195,964.00	195,964.00	195,964.00	0.00	246,361.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>40,130.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>68,330.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,817.69	6,817.69	6,817.69	0.00	14,182.31	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELÉFONÍA	0.00	1,200.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,834.36	7,834.36	7,834.36	0.00	16,145.44	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	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

Todos los programas

Período del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	530.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>183,000.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>189,900.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,270.14	11,270.14	11,270.14	0.00	48,729.86	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	1,400.00	10,400.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	845.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	500.00	500.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	292.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	915.65	915.65	915.65	0.00	19,084.35	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,049.90	4,049.90	4,049.90	0.00	11,950.10	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,358,071.82</b>	<b>82,377.82</b>	<b>1,440,449.64</b>	<b>0.00</b>	<b>532,992.63</b>	<b>532,992.63</b>	<b>532,992.63</b>	<b>0.00</b>	<b>907,457.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,358,071.82</b>	<b>82,377.82</b>	<b>1,440,449.64</b>	<b>0.00</b>	<b>532,992.63</b>	<b>532,992.63</b>	<b>532,992.63</b>	<b>0.00</b>	<b>907,457.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>	<b>844,551.35</b>	<b>-46,625.00</b>	<b>797,926.35</b>	<b>0.00</b>	<b>131,108.68</b>	<b>131,108.68</b>	<b>131,108.68</b>	<b>0.00</b>	<b>666,817.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>736,751.35</b>	<b>-26,250.00</b>	<b>710,501.35</b>	<b>0.00</b>	<b>109,240.73</b>	<b>109,240.73</b>	<b>109,240.73</b>		<b>601,260.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>736,751.35</b>	<b>-26,250.00</b>	<b>710,501.35</b>	<b>0.00</b>	<b>109,240.73</b>	<b>109,240.73</b>	<b>109,240.73</b>		<b>601,260.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>39,000.00</b>	<b>-38,500.00</b>	<b>500.00</b>								
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
<b>100</b>							<b>450,000.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>459,250.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,070.73	4,070.73	4,070.73	0.00	2,429.27	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS	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 ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>247,751.35</b>	<b>3,000.00</b>	<b>250,751.35</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRENDAS DE VESTIR	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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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 REPELENTE	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 PASTAS	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, VINIL, BOLSAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,594.00	4,594.00	4,594.00	0.00	5,406.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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	38.00	38.00	38.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,566.00	8,566.00	8,566.00	0.00	41,434.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	8,838.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CAMIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	519.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/06/2024

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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y	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	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>107,800.00</b>	<b>-20,375.00</b>	<b>87,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,867.95</b>	<b>21,867.95</b>	<b>21,867.95</b>		<b>65,557.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>107,800.00</b>	<b>-20,375.00</b>	<b>87,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,867.95</b>	<b>21,867.95</b>	<b>21,867.95</b>		<b>65,557.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>40,800.00</b>	<b>-40,575.00</b>	<b>225.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES DE USO	0.00	1,700.00	7,700.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES DE USO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>67,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>78,500.00</b>								
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	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 PASTAS	25,000.00	-4,000.00	17,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	16,470.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR, PESTOS 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ALERGIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	3,949.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	3,300.00	5,300.00	0.00	2,829.25	2,829.25	2,829.25	0.00	2,470.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,601.70	4,601.70	4,601.70	0.00	398.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE USO PERSONAL	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 SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>513,520.47</b>	<b>129,002.82</b>	<b>642,523.29</b>	<b>0.00</b>	<b>401,883.95</b>	<b>401,883.95</b>	<b>401,883.95</b>		<b>240,639.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso				Disponible	Devengar	Pagar	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>513,520.47</b>	<b>129,002.82</b>	<b>642,523.29</b>	0.00	401,883.95	401,883.95	401,883.95		240,639.34	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>513,520.47</b>	<b>129,002.82</b>	<b>642,523.29</b>	0.00	401,883.95	401,883.95	401,883.95		240,639.34	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>54,089.24</b>	<b>127.82</b>	<b>54,217.06</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	17,833.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	2,053.22	2,053.22	2,053.22	0.00	1,916.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,923.90	1,923.90	1,923.90	0.00	1,796.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AQUINALDO	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	127.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	248,180.95	248,180.95	248,180.95	0.00	131,819.05	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>67,427.39</b>	<b>40,000.00</b>	<b>107,427.39</b>								
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	12,719.46	12,719.46	12,719.46	0.00	90.54	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	22-0101-0015					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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	41,427.39	29,200.00	70,627.39	0.00	61,261.50	61,261.50	61,261.50	0.00	9,365.89	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	20,000.00	-12,810.00	7,190.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	7,112.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>88,875.00</b>	<b>88,875.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	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	83,175.00	83,175.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>12,003.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12,003.84</b>								
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 PERSONAL	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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>420,305.92</b>	<b>5,976.92</b>	<b>426,282.84</b>	0.00	189,657.57	189,657.57	189,657.57		236,625.27	0.00	0.00





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

Pagina: Página 21 de 30  
 Fecha: 10/07/2024  
 Hora: 16:05:44  
 R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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	
280	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00		43.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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 EQUIPAMIENTO	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	764.25	764.25	764.25	0.00		1,435.75	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>22,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>									
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 SERVIDORES	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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,754,887.03</b>	<b>797,827.98</b>	<b>5,552,715.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,792,365.70</b>	<b>1,756,780.29</b>	<b>1,756,780.29</b>	<b>0.00</b>		<b>3,760,408.31</b>	<b>35,525.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>4,754,887.03</b>	<b>377,727.98</b>	<b>5,132,615.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464,339.70</b>	<b>1,428,814.29</b>	<b>1,428,814.29</b>	<b>0.00</b>		<b>3,669,275.31</b>	<b>35,525.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>3,752,100.18</b>	<b>344,747.98</b>	<b>4,096,848.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,336.47</b>	<b>1,035,811.06</b>	<b>1,035,811.06</b>	<b>0.00</b>		<b>3,025,511.69</b>	<b>35,525.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>295,729.70</b>	<b>2,295,729.70</b>	<b>0.00</b>	<b>295,729.70</b>	<b>260,204.29</b>	<b>260,204.29</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>35,525.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									
331	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO PÚBLICO	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO PÚBLICO	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



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
					<b>006 MEJORAMIENTO</b>	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		0.00	0.00	0.00
					<b>CALLE A TRAVES DE</b>											
					<b>ADOQUINADO EN</b>											
					<b>COLONIA EL MIRADOR</b>											
					<b>ZONA 1, CABECERA</b>											
					<b>MUNICIPAL DE</b>											
					<b>MAGDALENA MILPAS</b>											
					<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
					<b>300</b>	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>007 AMPLIACION CALLE A</b>	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	3,523.25	3,523.25	3,523.25		0.00	0.00	0.00
					<b>TRAVES DE</b>											
					<b>ADOQUINADO</b>											
					<b>CALLEJON LOS</b>											
					<b>ANGELES ZONA 5,</b>											
					<b>MAGDALENA MILPAS</b>											
					<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
					<b>300</b>	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	3,523.25	3,523.25	3,523.25		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	3,523.25	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>008 MEJORAMIENTO</b>	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		0.00	0.00	0.00
					<b>SISTEMA DE AGUAS</b>											
					<b>PLUVIALES</b>											
					<b>(TRASVERSAL)</b>											
					<b>CAMINO HACIA ALDEA</b>											
					<b>BUENA VISTA,</b>											
					<b>MAGDALENA MILPAS</b>											
					<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
					<b>300</b>	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 24 de 30  
 Fecha: 10/07/2024  
 Hora: 16:05:44  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
							<b>1,635,510.18</b>	<b>26,585.18</b>	<b>1,662,095.36</b>	<b>0.00</b>	<b>773,606.77</b>	<b>773,606.77</b>	<b>773,606.77</b>		<b>886,488.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,635,510.18</b>	<b>26,585.18</b>	<b>1,662,095.36</b>	<b>0.00</b>	<b>773,606.77</b>	<b>773,606.77</b>	<b>773,606.77</b>		<b>886,488.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,121,513.20</b>	<b>-131,774.54</b>	<b>989,738.66</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	49,787.69	49,787.69	49,787.69	0.00	14,212.31	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	79,639.02	70,639.02	70,639.02	0.00	61,360.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	10,772.82	10,772.82	10,772.82	0.00	5,477.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	59,333.33	59,333.33	59,333.33	0.00	1,666.67	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	493,052.00	493,052.00	493,052.00	0.00	125,087.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-14,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	1,841.20	24,754.40	0.00	17,566.61	17,566.61	17,566.61	0.00	7,187.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASHS PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,725.78	2,725.78	2,725.78	0.00	874.22	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASHS PASIVAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	13,480.19	13,480.19	13,480.19	0.00	6,119.81	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,898.40	1,898.40	1,898.40	0.00	11,101.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					NOTIFICACIÓN ANUAL (RONO 14)	13,000.00	1,395.26	22,395.26	0.00	4,545.71	4,545.71	4,545.71	0.00	17,849.55	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>334,527.06</b>	<b>155,534.72</b>	<b>490,061.78</b>								
142	29-0101-0002					FLETE#	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					FLETE#	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	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	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	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	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 NACIONALES DE TIPO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	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
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	174,527.06	0.00	174,527.06	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	171,527.06	0.00	0.00
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	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
						<b>200</b>	<b>114,969.92</b>	<b>2,825.00</b>	<b>117,794.92</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	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
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	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

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

al: **30/06/2024**

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	
<b>Renglon</b>																	
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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00		475.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		9,590.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		11,125.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		550.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00		335.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	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
	<b>400</b>					<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>									
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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	10,447.88	10,447.88	10,447.88	0.00		1,052.12	0.00	0.00
	<b>002CONSERVACION CAMINO</b>					<b>116,590.00</b>	<b>22,433.10</b>	<b>139,023.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			<b>137,023.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RURAL A TRAVES DE LA</b>																
	<b>RED VIAL (2024) DEL</b>																
	<b>MUNICIPIO DE</b>																
	<b>MAGDALENA MILPAS</b>																
	<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>116,590.00</b>	<b>22,433.10</b>	<b>139,023.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			<b>137,023.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>102,590.00</b>	<b>22,433.10</b>	<b>125,023.10</b>									
142	29-0101-0003				FLETE	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	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	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	31-0151-0003				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
	<b>200</b>					<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>									
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		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
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,	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	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	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

Período del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
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 FURTO	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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>		<b>92,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001GESTION MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>		<b>92,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>		<b>92,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>420,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>	<b>327,966.00</b>		<b>92,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>60,516.00</b>	<b>60,516.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,516.00	60,516.00	0.00	57,066.00	57,066.00	57,066.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>342,984.00</b>	<b>342,984.00</b>								
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 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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	75.00	0.00	0.00
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	148,139.00	148,139.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	8,139.00	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, SERVICIOS DE LAS CIENCIAS Y OTROS ESTUDIO Y/O SERVICIOS	0.00	66,345.00	66,345.00	0.00	30,445.00	30,445.00	30,445.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAS CIENCIAS Y OTROS ESTUDIO Y/O SERVICIOS	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL 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 MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	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
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>364,829.30</b>	<b>26,232.50</b>	<b>391,061.80</b>	<b>7,725.00</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>		<b>206,742.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>364,829.30</b>	<b>26,232.50</b>	<b>391,061.80</b>	<b>7,725.00</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>		<b>206,742.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																			
<b>001POBLACIÓN CON</b>							<b>364,829.30</b>	<b>26,232.50</b>	<b>391,061.80</b>	<b>7,725.00</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>		<b>206,742.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>																			
<b>001APOYO A LA SALUD (2024)</b>							<b>364,829.30</b>	<b>26,232.50</b>	<b>391,061.80</b>	<b>7,725.00</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>		<b>206,742.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>364,829.30</b>	<b>26,232.50</b>	<b>391,061.80</b>	<b>7,725.00</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>	<b>176,593.87</b>		<b>206,742.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>156,829.30</b>	<b>0.00</b>	<b>156,829.30</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	31,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	40,266.16	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,429.30	0.00	8,429.30	0.00	4,101.64	4,101.64	4,101.64	0.00	4,327.66	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	3,843.32	3,843.32	3,843.32	0.00	4,056.68	0.00	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	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	0.00	
<b>100</b>							<b>1,000.00</b>	<b>14,632.50</b>	<b>15,632.50</b>										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	3,135.06	3,135.06	3,135.06	0.00	3,864.94	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRÁNSPORTE	0.00	1,900.00	3,900.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0015					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	1,182.50	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>150,000.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>153,600.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,154.50	6,154.50	6,154.50	0.00	18,845.50	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	1,400.00	6,400.00	3,900.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACIA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	57,398.01	57,398.01	57,398.01	0.00	31,601.99	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>										
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	



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

Pagina: **Página 29 de 30**  
 Fecha: **10/07/2024**  
 Hora: **16:05:44**  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

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

al: **30/06/2024**

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	
						<b>400</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>									
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 VACACIONES	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	
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>	<b>172,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>		<b>147,248.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>172,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>		<b>147,248.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>	<b>172,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>		<b>147,248.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER Y AL ADULTO MAYOR (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>172,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>		<b>147,248.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>172,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>	<b>84,751.42</b>		<b>147,248.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-20,710.00</b>	<b>49,290.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-20,710.00	49,290.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	48,042.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>35,000.00</b>	<b>80.00</b>	<b>35,080.00</b>									
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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes de Capital	0.00	80.00	80.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5.00	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 ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	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 MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>67,000.00</b>	<b>80,630.00</b>	<b>147,630.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,996.17	14,996.17	14,996.17	0.00	3.83	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	35,000.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	0.00	13,260.00	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	47.50	47.50	47.50	0.00	1,952.50	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, PAPELES DE ALTA CALIDAD Y OTROS	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	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	367.50	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	8,547.00	8,547.00	8,547.00	0.00	5,453.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	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	7,500.00	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	130.00	130.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5.00	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	3,882.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANCOMUNIDADES</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>002 ANAM</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,611,728.18</b>	<b>4,111,823.71</b>	<b>22,723,551.89</b>	<b>9,556.00</b>	<b>8,067,928.36</b>	<b>6,484,038.35</b>	<b>6,484,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>14,646,070.53</b>	<b>1,583,847.01</b>	<b>0.00</b>