



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							4,245,252.38	273,204.78	4,518,457.16	6,376.52	289,628.46	289,628.46	289,628.46		4,222,452.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,245,252.38	273,204.78	4,518,457.16	6,376.52	289,628.46	289,628.46	289,628.46		4,222,452.18	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							4,245,252.38	273,204.78	4,518,457.16	6,376.52	289,628.46	289,628.46	289,628.46		4,222,452.18	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,210,856.00	-92,791.00	1,118,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,065.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,210,856.00	-92,791.00	1,118,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,118,065.00	0.00	0.00
000							1,197,856.00	-97,791.00	1,100,065.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	897,856.00	-91,000.00	799,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,856.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	250,000.00	209.00	250,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,209.00	0.00	0.00
100							5,000.00	5,000.00	10,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							8,000.00	0.00	8,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							798,804.00	315,333.20	1,114,137.20	4,206.25	70,423.86	70,423.86	70,423.86		1,039,507.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							798,804.00	315,333.20	1,114,137.20	4,206.25	70,423.86	70,423.86	70,423.86		1,039,507.09	0.00	0.00
000							239,804.00	-11,500.00	228,304.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-1,200.00	5,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL SERVICIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,800.00	7,200.00	0.00	4,590.16	4,590.16	4,590.16	0.00	2,609.84	0.00	0.00
100							132,000.00	227,780.91	359,780.91								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-1,626.50	2,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.50	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	21,325.00	24,325.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-1,500.00	4,700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-14,000.00	66,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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
Reglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	71,330.00	80,330.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	66,830.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	36,452.41	36,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,452.41	0.00	0.00
200							22,000.00	48,950.00	70,950.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	98.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					MADEIRA, CORDOES E OUTROS HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	2,000.00	6,800.00	8,800.00	2,761.50	827.00	827.00	827.00	0.00	5,211.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,000.00	1,800.00	6,800.00	0.00	2,922.80	2,922.80	2,922.80	0.00	3,877.20	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,533.90	10,533.90	10,533.90	0.00	66.10	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.25	0.00	0.00
300							405,000.00	18,900.00	423,900.00								
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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
329	32-0101-0014					OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
900							0.00	31,202.29	31,202.29								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,730.67	13,730.67	0.00	19,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	3,330.67	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,471.62	17,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,471.62	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							213,784.40	3,635.29	217,419.69	399.27	16,765.39	16,765.39	16,765.39		200,255.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA							213,784.40	3,635.29	217,419.69	399.27	16,765.39	16,765.39	16,765.39		200,255.03	0.00	0.00
000							187,284.40	-55,525.00	131,759.40								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-51,525.00	76,475.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	69,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	13,364.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ARRENDADO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,947.41	2,947.41	2,947.41	0.00	8,052.59	0.00	0.00
	100						0.00	4,261.71	4,261.71								
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	3,301.71	3,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.71	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
	200						26,500.00	20,300.00	46,800.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,000.00	10,000.00	399.27	1,051.75	1,051.75	1,051.75	0.00	8,548.98	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	3,300.00	6,300.00	0.00	2,621.00	2,621.00	2,621.00	0.00	3,679.00	0.00	0.00
	400						0.00	34,598.58	34,598.58								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,771.66	31,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,826.92	2,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.92	0.00	0.00
	004DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL						1,112,492.01	58,535.17	1,171,027.18	1,770.00	106,606.23	106,606.23	106,606.23		1,062,650.95	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,112,492.01	58,535.17	1,171,027.18	1,770.00	106,606.23	106,606.23	106,606.23		1,062,650.95	0.00	0.00
	000						832,958.10	411.06	833,369.16								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-31,771.66	228,228.34	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	215,628.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	21,009.83	256,459.83	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	231,009.83	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	1,608.75	85,208.75	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	75,525.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,516.32	1,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.10	1,047.82	70,655.92	0.00	4,937.02	4,937.02	4,937.02	0.00	65,718.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	4,627.01	4,627.01	4,627.01	0.00	59,672.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	35,852.74	35,852.74	35,852.74	0.00	12,647.26	0.00	0.00
	100						70,000.00	-26,378.50	43,621.50								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	10,991.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN P. INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
168	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	1,571.50	3,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,571.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00		982.00	0.00	0.00	
200							41,000.00	28,170.00	69,170.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	220.00	48.00	48.00	48.00	0.00		4,732.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	11,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAJAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	4,900.00	9,900.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00		7,219.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	8,000.00	8,000.00										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
400							168,533.91	-28,886.33	139,667.58										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	-37,548.94	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	-9,407.43	16,592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,592.57	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,669.72	14,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,669.72	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 PERSONAL	35,000.00	-11,050.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,950.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	9,869.53	9,869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,869.53	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	2,600.79	2,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.79	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		30,050.00	0.00	0.00	
900							0.00	77,198.94	77,198.94										
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,548.94	31,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,548.94	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,650.00	0.00	0.00	
005UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							85,500.00	14,000.00	99,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			91,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							85,500.00	14,000.00	99,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			91,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							84,000.00	12,000.00	96,000.00										
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
200							1,500.00	2,000.00	3,500.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							401,023.27	-41,661.16	359,362.11	1.00	37,035.44	37,035.44	37,035.44		322,325.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							401,023.27	-41,661.16	359,362.11	1.00	37,035.44	37,035.44	37,035.44		322,325.67	0.00	0.00		
000							287,289.24	-8,625.00	278,664.24										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	-1,000.00	87,376.14	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		76,126.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,500.00	-1,625.00	101,875.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		97,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,593.10	0.00	20,593.10	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00		18,965.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00		17,775.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					ANUALIDAD	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,260.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,260.00	-4,000.00	18,260.00	0.00	8,148.23	8,148.23	8,148.23	0.00		10,111.77	0.00	0.00	
100							74,000.00	-45,850.00	28,150.00										
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA	72,000.00	-44,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
200							12,734.03	8,506.41	21,240.44										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, COMBUSTIBLES, MATERIALES 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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES, MATERIALES Y LUBRICANTES	8,734.03	0.00	8,734.03	0.00	6,534.03	6,534.03	6,534.03	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00		299.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,506.41	5,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,506.41	0.00	0.00	
300							0.00	3,200.00	3,200.00										
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
400							27,000.00	1,107.43	28,107.43										
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	1,107.43	16,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,107.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibie	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	78,681.40	-3,900.00	74,781.40	0.00	8,729.56	8,729.56	8,729.56		66,051.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	78,681.40	-3,900.00	74,781.40	0.00	8,729.56	8,729.56	8,729.56		66,051.84	0.00	0.00
						000	60,681.40	-3,400.00	57,281.40								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,400.00	40,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,310.11	1,310.11	1,310.11	0.00	189.89	0.00	0.00
						200	1,000.00	10,100.00	11,100.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00
291	33-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400	17,000.00	-10,600.00	6,400.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-11,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						008RECURSOS HUMANOS	107,706.80	25,615.33	133,322.13	0.00	16,970.30	16,970.30	16,970.30		116,351.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	107,706.80	25,615.33	133,322.13	0.00	16,970.30	16,970.30	16,970.30		116,351.83	0.00	0.00
						000	68,921.60	0.00	68,921.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	3,255.00	4,255.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	700.00	700.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	95.00	0.00	0.00
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 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200							22,985.20	29,091.00	52,076.20										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,985.20	0.00	19,985.20	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		19,895.20	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,901.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,901.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00		2,703.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,900.00	5,900.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00		3,126.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	1,652.50	1,652.50	1,652.50	0.00		847.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	700.00	700.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00		165.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,800.00	3,800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,000.00	1,000.00										
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400							14,800.00	-7,730.67	7,069.33										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-7,730.67	4,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,269.33	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							135,242.70	-17,873.24	117,369.46	0.00	11,038.43	11,038.43	11,038.43		106,331.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							135,242.70	-17,873.24	117,369.46	0.00	11,038.43	11,038.43	11,038.43		106,331.03	0.00	0.00		
000							114,242.70	-8,539.91	105,702.79										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-4,500.00	74,500.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	1,467.12	1,467.12	1,467.12	0.00		7,175.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		7,500.00	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	-4,039.91	4,710.09	0.00	2,721.31	2,721.31	2,721.31	0.00		1,988.78	0.00	0.00	
200							2,000.00	2,000.00	4,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
400							19,000.00	-11,333.33	7,666.67										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-11,333.33	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
010DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							101,161.80	12,311.19	113,472.99	0.00	14,059.25	14,059.25	14,059.25		99,413.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA							101,161.80	12,311.19	113,472.99	0.00	14,059.25	14,059.25	14,059.25		99,413.74	0.00	0.00
000							77,161.80	27,701.19	104,862.99								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	11,000.00	67,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,661.28	9,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,661.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	1,039.91	6,539.91	0.00	5,034.25	5,034.25	5,034.25	0.00	1,505.66	0.00	0.00
100							0.00	110.00	110.00								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
200							3,000.00	500.00	3,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400							21,000.00	-16,000.00	5,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							3,776,251.73	3,123,339.68	6,899,591.41	33,165.50	408,920.31	408,920.31	408,920.31		6,487,805.60	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							2,424,692.48	2,173,159.02	4,597,851.50	33,165.50	366,420.31	366,420.31	366,420.31		4,198,265.69	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							2,424,692.48	2,173,159.02	4,597,851.50	33,165.50	366,420.31	366,420.31	366,420.31		4,198,265.69	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							200,000.00	2,061,219.63	2,261,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,261,219.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
	001	CONSTRUCCION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		300					200,000.00	0.00	200,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO					0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		409,224.63	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
		300					0.00	409,224.63	409,224.63									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,224.63	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					0.00	914,910.00	914,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,910.00	0.00	0.00	
		POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
		300					0.00	914,910.00	914,910.00									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	821,913.00	821,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,913.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	92,997.00	92,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,997.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 CONSTRUCCION							0.00	415,770.00	415,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,770.00	0.00	0.00		
POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO ALDEA SAN MIGUEL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	415,770.00	415,770.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAGDALENA MILPAS ALTAS	0.00	379,692.10	379,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,692.10	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAGDALENA MILPAS ALTAS	0.00	36,077.90	36,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.90	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION							0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,315.00	0.00	0.00		
POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	321,315.00	321,315.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAGDALENA MILPAS ALTAS	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,315.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,224,692.48	111,939.39	2,336,631.87	33,165.50	366,420.31	366,420.31	366,420.31		1,937,046.06	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,224,692.48	111,939.39	2,336,631.87	33,165.50	366,420.31	366,420.31	366,420.31		1,937,046.06	0.00	0.00		
000							578,479.68	0.00	578,479.68										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	14,305.64	14,305.64	14,305.64	0.00	150,755.83	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00	0.00	309,650.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,612.06	0.00	17,612.06	0.00	1,526.41	1,526.41	1,526.41	0.00	16,085.65	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASTVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	1,430.56	1,430.56	1,430.56	0.00	15,075.59	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					NOTIFICACIÓN ANUAL (PONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,110.19	9,110.19	9,110.19	0.00	4,889.81	0.00	0.00		
100							1,030,212.80	-147,183.56	883,029.24										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	-1,800.00	459,200.00	0.00	46,486.26	46,486.26	46,486.26	0.00	412,713.74	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	141,928.50	143,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,928.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	341,402.80	-274,619.70	66,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,783.10	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	93,810.00	-41,453.39	50,356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,356.61	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	65,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	41,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.29	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,905.74	15,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.74	0.00	0.00
						200	421,000.00	292,622.95	713,622.95								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	107.00	119.00	119.00	119.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	90,000.00	90,000.00	1,659.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	67,641.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,342.95	79,342.95	0.00	76,342.95	76,342.95	76,342.95	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	168,095.00	160,095.00	160,095.00	0.00	154,905.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	5,000.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,800.00	1,000.00	12,800.00	2,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,800.00	3,800.00	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,600.00	2,600.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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												
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-14,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,000.00	24,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	14,000.00	10,000.00	7,353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.85	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	1,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.15	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CERÁMICA Y DE PLOMO, BRONCE Y ACEROS	10,000.00	1,000.00	17,000.00	11,534.70	5,465.30	5,465.30	5,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-1,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	10,000.00	21,300.00	33,300.00	2,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.50	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	0.00	24,905.00	25,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	0.00	100,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	95,000.00	-33,500.00	61,500.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-24,600.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	35,000.00	-4,900.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,351,559.25	950,180.66	2,301,739.91	0.00	42,600.00	42,500.00	42,600.00		2,259,239.91	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						100	560,000.00	0.00	560,000.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						200	190,000.00	0.00	190,000.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	601,559.25	950,180.66	1,551,739.91	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		1,509,239.91	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	324,551.35	967,480.66	1,292,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,032.01	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 11 DE AGOSTO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	324,551.35	0.00	324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00		324,551.35	0.00	0.00
						300	324,551.35	0.00	324,551.35								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
004 CONSTRUCCION							0.00	967,440.66	967,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00		967,480.66	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIAS LA CRUZ Y ONCE DE AGOSTO, ENTRE ZONAS 3 Y 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						300	0.00	967,480.66	967,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,437.99	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	941,437.99	941,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,437.99	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	24,042.67	24,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042.67	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							277,007.90	-17,300.00	259,707.90	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		217,207.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							277,007.90	-17,340.00	259,707.90	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		217,207.90	0.00	0.00	
000							42,000.00	-39,780.00	2,220.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	42,000.00	-39,780.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
100							143,007.90	2,000.00	145,007.90									
142	22-0101-0001					PLUMES	20,000.00	-1,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	113,007.90	14,000.00	123,007.90	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	100,007.90	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	10,000.00	-4,500.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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, CABLEADO Y CABLEADO	20,000.00	1,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, HÁMEZ, ADHESIVO Y MASAS	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-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 ELEMENTOS	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 ACERADAS	15,000.00	21,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	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
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	3,408,130.00	27,070.00	3,435,200.00	0.00	99,709.23	99,709.23	99,709.23	0.00	3,335,490.77	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,500,000.00	84,645.00	2,584,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,645.00	0.00	0.00
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2,500,000.00	84,645.00	2,584,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,645.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	84,645.00	2,584,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,645.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA HUNAPU, EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	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
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						300	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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



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

Página: Página 16 de 32
 Fecha: 05/08/2024
 Hora: 14:13:49
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA (ACABADOS), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	20,145.00	20,145.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	64,500.00	64,500.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
						07 EDUCACION INICIAL	908,130.00	-57,575.00	850,555.00	0.00	99,709.23	99,709.23	99,709.23		750,845.77	0.00	0.00
						00 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO	908,130.00	-57,575.00	850,555.00	0.00	99,709.23	99,709.23	99,709.23		750,845.77	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	908,130.00	-57,575.00	850,555.00	0.00	99,709.23	99,709.23	99,709.23		750,845.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	908,130.00	-57,575.00	850,555.00	0.00	99,709.23	99,709.23	99,709.23		750,845.77	0.00	0.00
						000	535,000.00	-130,530.00	404,470.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	-130,530.00	404,470.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	0.00	360,020.00	0.00	0.00
						100	40,130.00	66,055.00	106,185.00								
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,821.83	1,821.83	1,821.83	0.00	19,178.17	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,963.64	1,963.64	1,963.64	0.00	22,036.36	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	37,855.00	37,855.00	0.00	37,855.00	37,855.00	37,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
						200	183,000.00	6,900.00	189,900.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,078.35	10,078.35	10,078.35	0.00	49,921.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	18,692.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE CUCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,232.41	2,232.41	2,232.41	0.00	267.59	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	-80.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
						300	150,000.00	0.00	150,000.00								
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
						400	0.00	0.00	0.00								
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
17	SEGURIDAD INTEGRAL						1,358,071.82	-53,008.08	1,305,063.74	8,743.50	163,833.44	146,413.44	146,413.44		1,132,486.80	17,420.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,358,071.82	-53,008.08	1,305,063.74	8,743.50	163,833.44	146,413.44	146,413.44		1,132,486.80	17,420.00	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS						844,551.35	-182,010.90	662,540.45	8,743.50	107,048.08	88,622.08	88,622.08		546,754.67	17,420.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							736,751.35	-186,235.90	550,515.45	8,743.50	79,777.13	62,357.13	62,357.13		461,994.82	17,420.00	0.00
000 SIN OBRA							736,751.35	-186,235.90	550,515.45	8,743.50	79,777.13	62,357.13	62,357.13		461,994.82	17,420.00	0.00
000							39,000.00	-38,500.00	500.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100							450,000.00	-108,560.90	341,439.10								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	239.63	239.63	239.63	0.00	6,260.37	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	11,722.50	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALAJANAS Y CUartos	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	350,000.00	-167,385.90	182,614.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180,614.10	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE OTROS SERVICIOS	15,000.00	31,975.00	47,975.00	2,175.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	4.25	5,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	10,285.75	0.00	0.00
200							247,751.35	-39,175.00	208,576.35								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	-14,675.00	57,325.00	2,081.75	8,393.00	8,393.00	8,393.00	0.00	46,850.25	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTAS, HILADOS Y TELAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	660.00	660.00	360.00	80.00	80.00	80.00	0.00	220.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	95.00	3,465.00	1,865.00	1,865.00	0.00	6,440.00	1,600.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,000.00	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	10,000.00	-4,160.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y OTROS	50,000.00	-14,800.00	33,200.00	3,135.00	18,852.00	4,032.00	4,032.00	0.00	10,213.00	15,820.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	596.50	240.00	240.00	240.00	0.00	4,163.50	0.00	0.00
						002CONSERVACION PARQUE Y	107,800.00	4,225.00	112,025.00	0.00	27,264.95	27,264.95	27,264.95		84,760.05	0.00	0.00
						EDIFICIOS PUBLICOS											
						(2024) DEL MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	107,800.00	4,225.00	112,025.00	0.00	27,264.95	27,264.95	27,264.95		84,760.05	0.00	0.00
						000	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
						100	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	33,300.00	32,300.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
173	33-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	67,000.00	11,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-11,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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,	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	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	0.00	3,300.00	5,300.00	0.00	2,409.95	2,409.95	2,409.95	0.00	2,890.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							513,520.47	129,002.82	642,523.29	0.00	56,791.36	56,791.36	56,791.36		585,731.93	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							513,520.47	129,002.82	642,523.29	0.00	56,791.36	56,791.36	56,791.36		585,731.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA							513,520.47	129,002.82	642,523.29	0.00	56,791.36	56,791.36	56,791.36		585,731.93	0.00	0.00
000							54,089.24	127.82	54,217.06								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,972.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,624.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,397.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	3,152.28	3,152.28	3,152.28	0.00	75.54	0.00	0.00
100							380,000.00	0.00	380,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	49,494.07	49,494.07	49,494.07	0.00	330,505.93	0.00	0.00
200							67,427.39	40,000.00	107,427.39								
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	41,427.39	23,200.00	70,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,627.39	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	20,000.00	-12,810.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
300							0.00	88,875.00	88,875.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,175.00	83,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.00	0.00	0.00
400							12,003.84	0.00	12,003.84								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	0.00	9,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							420,305.92	24,676.92	444,982.84	7,898.25	46,627.28	45,882.28	45,882.28		390,657.31	745.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							420,305.92	24,676.92	444,982.84	7,898.25	46,627.28	45,882.28	45,882.28		390,657.31	745.00	0.00
001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES							420,305.92	24,676.92	444,982.84	7,898.25	46,627.28	45,882.28	45,882.28		390,657.31	745.00	0.00
001CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							420,305.92	24,676.92	444,982.84	7,898.25	46,627.28	45,882.28	45,882.28		390,657.31	745.00	0.00
000 SIN OBRA							420,305.92	24,676.92	444,982.84	7,898.25	46,627.28	45,882.28	45,882.28		390,657.31	745.00	0.00
000							382,105.92	-10,223.08	371,882.84								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-4,400.00	53,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	-21,836.13	247,163.87	0.00	18,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	230,413.87	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	-21,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,145.92	0.00	6,145.92	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	5,292.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	1,113.05	5,913.05	0.00	3,278.68	3,278.68	3,278.68	0.00	2,634.37	0.00	0.00
200							16,000.00	39,800.00	55,800.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORTA Y OTRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACIA	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, etc.	5,000.00	1,300.00	14,300.00	131.80	1,445.00	8,700.00	8,700.00	0.00	4,723.20	745.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	1,200.00	5,200.00	1,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.55	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 SERVICIOS	1,000.00	4,300.00	9,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
						400	22,200.00	-4,900.00	17,300.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	-1,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR SERVICIOS	3,200.00	-1,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,754,887.03	862,770.93	5,617,657.96	10,846.05	415,606.48	413,600.48	413,600.48		5,181,406.43	2,086.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,754,887.03	442,670.93	5,197,557.96	10,576.05	401,543.08	399,537.08	399,537.08		4,785,438.83	2,086.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS 000SIN ACTIVIDAD	3,752,100.18	460,690.93	4,212,791.11	10,261.75	310,302.67	308,296.67	308,296.67		3,892,226.60	2,086.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,000,000.00	295,729.70	2,295,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295,729.70	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE TIPO COLONIAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
						CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN COLONIA EL MIRADOR ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	6,720.00	6,720.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE TIPO COLONIAL	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
						007 AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.25	0.00	0.00	
						300	0.00	3,523.25	3,523.25									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE TIPO COLONIAL	0.00	1,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.25	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,758.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (TRASVERSAL) CAMINO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	27,758.00	27,758.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE TIPO COLONIAL	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,758.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
001 CONSERVACION CALLE (S)							1,635,510.18	142,528.13	1,778,038.31	10,261.75	241,002.67	238,996.67	238,996.67		1,626,773.89	2,086.00	0.00	
DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,635,510.18	142,528.13	1,778,038.31	10,261.75	241,002.67	238,996.67	238,996.67		1,626,773.89	2,086.00	0.00	
000							1,121,513.20	-101,774.54	1,019,738.66									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,228.86	4,228.86	4,228.86	0.00	59,771.14	0.00	0.00					
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,493.94	17,493.94	17,493.94	0.00	114,506.06	0.00	0.00					
013	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	14,750.01	0.00	0.00					
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00					
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERMANENTE	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	93,950.00	93,950.00	93,950.00	0.00	524,189.00	0.00	0.00					
030	39-0101-0002	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-14,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00					
051	33-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	1,841.20	24,754.40	0.00	3,596.39	3,596.39	3,596.39	0.00	21,158.01	0.00	0.00					
053	33-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00					
055	39-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	3,370.56	3,370.56	3,370.56	0.00	16,229.44	0.00	0.00					
071	39-0101-0002	AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	1,395.26	22,395.26	0.00	17,790.93	17,790.93	17,790.93	0.00	4,604.33	0.00	0.00					
100							334,527.06	155,534.72	490,061.78									
142	29-0101-0002	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
142	32-0101-0014	FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00					
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	25,620.08	0.00	25,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.08	0.00	0.00					
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00					
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	174,527.06	0.00	0.00					
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	61,346.40	61,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,346.40	0.00	0.00					
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					
200							114,969.92	88,767.95	203,737.87									
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y MATE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	625.00	375.00	0.00					
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,095.00	245.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	245.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,142.95	77,142.95	0.00	78,342.95	76,342.95	76,342.95	0.00		800.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,860.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,000.00	2,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	3,828.00	696.00	0.00	0.00	0.00		5,476.00	696.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	3,499.00	690.00	0.00	0.00	0.00		7,311.00	690.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,125.00	3,125.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	669.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,330.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	59,969.92	-1,400.00	58,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,569.92	0.00	0.00
						400	64,500.00	0.00	64,500.00									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	7,414.64	7,414.64	7,414.64	0.00		45,585.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	558.41	558.41	558.41	0.00		10,941.59	0.00	0.00
						002CONSERVACION CAMINO	116,590.00	22,433.10	139,023.10	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00			69,723.10	0.00	0.00
						RURAL A TRAVES DE LA												
						RED VIAL (2024) DEL												
						MUNICIPIO DE												
						MAGDALENA MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	116,590.00	22,433.10	139,023.10	0.00	68,300.00	68,300.00	68,300.00			69,723.10	0.00	0.00
						100	102,590.00	22,433.10	125,023.10									
142	29-0101-0002					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	68,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00		27,290.00	0.00	0.00
						200	14,000.00	0.00	14,000.00									
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
265	29-0101-0002				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				VALERZ, ADHESIVO Y VEDOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN AUTOMOVILES	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 CONSUMIBLES	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
002AREAS CON						1,002,786.85	-18,020.00	984,766.85	314.30	91,240.41	91,240.41	91,240.41		893,212.14	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL																
001APOYO INSTITUCIONAL A						1,002,786.85	-18,020.00	984,766.85	314.30	91,240.41	91,240.41	91,240.41		893,212.14	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL DE																
TRANSITO Y POLICIA																
MUNICIPAL (2024) DEL																
MUNICIPIO DE																
MAGDALENA MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,002,786.85	-18,020.00	984,766.85	314.30	91,240.41	91,240.41	91,240.41		893,212.14	0.00	0.00
000						880,786.85	-26,300.00	854,486.85								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	753,614.00	-24,000.00	727,614.00	0.00	64,917.00	64,917.00	64,917.00	0.00	662,697.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IOSS	9,122.85	0.00	9,122.85	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,322.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-300.00	8,700.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100						33,000.00	5,000.00	38,000.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	21,000.00	22,000.00	0.00	6,625.09	6,625.09	6,625.09	0.00	15,374.91	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIDENCIA	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
197	22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						32,000.00	33,280.00	65,280.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0017				PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,620.07	1,620.07	1,620.07	0.00	18,379.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
Renglon																			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00					
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.04	0.00	0.00					
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00					
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00					
	400		57,000.00	-30,000.00	27,000.00														
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00					
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DÍAS	31,000.00	-34,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	420,100.00	420,100.00	70.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40			405,966.60	0.00	0.00					
	001 GESTIÓN MUNICIPAL		0.00	420,100.00	420,100.00	70.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40			405,966.60	0.00	0.00					
	001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		0.00	420,100.00	420,100.00	70.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40			405,966.60	0.00	0.00					
	000 SIN OBRA		0.00	420,100.00	420,100.00	70.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40			405,966.60	0.00	0.00					
	000		0.00	60,516.00	60,516.00														
629	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,516.00	60,516.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	57,266.00	0.00	0.00					
	100		0.00	341,561.00	341,561.00														
121	32-0101-0014	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	0.00	899.60	0.00	0.00					
122	32-0101-0014	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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 EQUIPOS DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00					
168	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00					
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	148,139.00	148,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,139.00	0.00	0.00					
183	32-0101-0014	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	66,345.00	66,345.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,345.00	0.00	0.00					
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,177.00	28,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.00	0.00	0.00					
	200		0.00	18,023.00	18,023.00														
211	32-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	70.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00	4,217.00	0.00	0.00					
241	32-0101-0014	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00					
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y PASTAS PARA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	364,829.30	26,232.50	391,061.80	-6,525.00	36,857.46	36,857.46	36,857.46			345,279.34	0.00	0.00
						PREVENTIVA												
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	364,829.30	26,232.50	391,061.80	-6,525.00	36,857.46	36,857.46	36,857.46			345,279.34	0.00	0.00
						MEDICINA PREVENTIVA												
						001POBLACIÓN CON	364,829.30	26,232.50	391,061.80	-6,525.00	36,857.46	36,857.46	36,857.46			345,279.34	0.00	0.00
						SERVICIOS DE PREVENCIÓN												
						Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
						001APOYO A LA SALUD (2024)	364,829.30	26,232.50	391,061.80	-6,525.00	36,857.46	36,857.46	36,857.46			345,279.34	0.00	0.00
						DEL MUNICIPIO DE												
						MAGDALENA MILPAS												
						ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	364,829.30	26,232.50	391,061.80	-6,525.00	36,857.46	36,857.46	36,857.46			345,279.34	0.00	0.00
						000	156,829.30	0.00	156,829.30									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		72,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		36,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,429.30	0.00	8,429.30	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		7,740.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		7,254.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,304.56	6,304.56	6,304.56	0.00		695.44	0.00	0.00
						100	1,000.00	18,882.50	19,882.50									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	996.60	996.60	996.60	0.00		6,003.40	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00		350.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200	150,000.00	5,300.00	155,300.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,200.00	788.00	788.00	788.00	0.00		23,812.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	1,400.00	6,400.00	-3,900.00	1,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		-1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	9,163.28	9,163.28	9,163.28	0.00	79,836.72	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300	0.00	8,000.00	8,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						400	57,000.00	-5,950.00	51,050.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	-1,950.00	47,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO	172,000.00	60,000.00	232,000.00	210.00	6,962.85	6,962.85	6,962.85		224,827.15	0.00	0.00
						ECÓNOMICO LOCAL											
						01 INCREMENTO EN LA	172,000.00	60,000.00	232,000.00	210.00	6,962.85	6,962.85	6,962.85		224,827.15	0.00	0.00
						FORMALIDAD DEL EMPLEO											
						001ARTESANOS CAPACITADOS	172,000.00	60,000.00	232,000.00	210.00	6,962.85	6,962.85	6,962.85		224,827.15	0.00	0.00
						EN PRODUCCIÓN Y											
						COMERCIALIZACIÓN											
						ARTESANAL											
						001APOYO INSTITUCIONAL A	172,000.00	60,000.00	232,000.00	210.00	6,962.85	6,962.85	6,962.85		224,827.15	0.00	0.00
						LA MUJER Y AL ADULTO											
						MAYOR (2024) DEL											
						MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	172,000.00	60,000.00	232,000.00	210.00	6,962.85	6,962.85	6,962.85		224,827.15	0.00	0.00
						000	70,000.00	-20,910.00	49,090.00								
629	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	70,000.00	-20,910.00	49,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,090.00	0.00	0.00
						100	35,000.00	280.00	35,280.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	67,000.00	80,630.00	147,630.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	33,290.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					CARTONES, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,300.00	6,300.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	1,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	0.00	21,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,809.00	3,809.00	3,809.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,018.85	1,018.85	1,018.85	0.00	6,481.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 CUBIERTAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						001 MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						002 ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPIOS	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
						003 TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Periodo del: **01/07/2024**

al: **31/07/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
400							40,000.00	0.00	40,000.00									
431	22-0101-0001					TRANSPERENCIAS A MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSPERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	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					TRANSPERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							18,611,728.18	4,344,286.73	22,956,014.91	60,314.82	1,472,148.51	1,451,974.51	1,451,974.51	0.00	21,408,104.58	20,171.00	0.00	