



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>4,245,252.38</b>	<b>346,054.78</b>	<b>4,591,307.16</b>	<b>-754.02</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>		<b>4,068,374.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,245,252.38</b>	<b>346,054.78</b>	<b>4,591,307.16</b>	<b>-754.02</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>		<b>4,068,374.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,245,252.38</b>	<b>346,054.78</b>	<b>4,591,307.16</b>	<b>-754.02</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>	<b>519,752.30</b>		<b>4,068,374.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,210,856.00</b>	<b>-92,791.00</b>	<b>1,118,065.00</b>	<b>136.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>957,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,210,856.00</b>	<b>-92,791.00</b>	<b>1,118,065.00</b>	<b>136.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>957,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,197,856.00</b>	<b>-97,791.00</b>	<b>1,100,065.00</b>										
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	897,856.00	-98,000.00	799,856.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	639,856.00	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		
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>										
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		
<b>200</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.00	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		
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>798,804.00</b>	<b>338,326.80</b>	<b>1,137,130.80</b>	<b>-919.75</b>	<b>195,448.47</b>	<b>195,448.47</b>	<b>195,448.47</b>		<b>939,908.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>798,804.00</b>	<b>338,326.80</b>	<b>1,137,130.80</b>	<b>-919.75</b>	<b>195,448.47</b>	<b>195,448.47</b>	<b>195,448.47</b>		<b>939,908.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>239,804.00</b>	<b>-16,600.00</b>	<b>223,204.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-7,200.00	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	-4,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>132,000.00</b>	<b>192,780.91</b>	<b>324,780.91</b>										
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	23,325.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,300.00	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	-18,000.00	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 JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	78,630.00	83,630.00	0.00	69,454.00	69,454.00	69,454.00	0.00	14,176.00	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	1,452.41	1,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.41	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>22,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>76,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	427.00	98.00	98.00	98.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAUCHO	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					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	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	69.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES DE PLÁSTICO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	9,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	3,000.00	3,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES	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 SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-996.75	996.75	996.75	996.75	0.00	1,006.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>405,000.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>441,750.00</b>								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS 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
						<b>900</b>	<b>0.00</b>	<b>71,395.89</b>	<b>71,395.89</b>								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	53,924.27	53,924.27	0.00	9,268.72	9,268.72	9,268.72	0.00	44,655.55	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,471.62	17,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,471.62	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>213,784.40</b>	<b>16,235.29</b>	<b>230,019.69</b>	<b>-399.27</b>	<b>10,094.50</b>	<b>10,094.50</b>	<b>10,094.50</b>	0.00	<b>219,525.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>213,784.40</b>	<b>16,235.29</b>	<b>230,019.69</b>	<b>-399.27</b>	<b>10,094.50</b>	<b>10,094.50</b>	<b>10,094.50</b>	0.00	<b>219,525.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>187,284.40</b>	<b>-55,525.00</b>	<b>131,759.40</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-55,525.00	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 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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																
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				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>4,261.71</b>	<b>4,261.71</b>								
122	32-0101-0006				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE MATERIALES	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 DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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
					<b>200</b>	<b>26,500.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>49,400.00</b>								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	-399.27	1,449.27	1,449.27	1,449.27	0.00	8,151.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>34,598.58</b>	<b>34,598.58</b>								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,771.66	31,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
					<b>004DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,112,492.01</b>	<b>58,791.57</b>	<b>1,171,283.58</b>	<b>430.00</b>	<b>68,580.78</b>	<b>68,580.78</b>	<b>68,580.78</b>		<b>1,101,832.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,112,492.01</b>	<b>58,791.57</b>	<b>1,171,283.58</b>	<b>430.00</b>	<b>68,580.78</b>	<b>68,580.78</b>	<b>68,580.78</b>		<b>1,101,832.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>832,958.10</b>	<b>411.06</b>	<b>833,369.16</b>								
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	25,009.83	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	3,608.75	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 PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	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	2,047.82	70,655.92	0.00	5,099.97	5,099.97	5,099.97	0.00	65,555.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	4,773.35	4,773.35	4,773.35	0.00	59,526.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-26,378.50</b>	<b>43,621.50</b>								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon																	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E 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 REPARACIÓN DE MATERIALES	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 REPARACIÓN DE MATERIALES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,571.50	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	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>						<b>41,000.00</b>	<b>29,770.00</b>	<b>70,770.00</b>									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	4,590.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, COTÓN, LANA, etc.	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	670.00	670.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	9,500.00	12,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>400</b>						<b>168,533.91</b>	<b>-75,209.93</b>	<b>93,323.98</b>									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	-68,892.54	5,641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.37	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	16,669.72	16,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,669.72	0.00	0.00	
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	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	-26,050.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	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	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>0.00</b>	<b>77,198.94</b>	<b>77,198.94</b>								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,548.94	31,548.94	0.00	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
						<b>005UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>85,500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>91,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>84,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>96,000.00</b>								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
						<b>200</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>401,023.27</b>	<b>-41,661.16</b>	<b>359,362.11</b>	<b>-1.00</b>	<b>22,601.18</b>	<b>22,601.18</b>	<b>22,601.18</b>		<b>336,759.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>401,023.27</b>	<b>-41,661.16</b>	<b>359,362.11</b>	<b>-1.00</b>	<b>22,601.18</b>	<b>22,601.18</b>	<b>22,601.18</b>		<b>336,759.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>287,289.24</b>	<b>-8,625.00</b>	<b>278,664.24</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	-2,000.00	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	-2,625.00	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	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					AGUINALDO	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,260.00	-4,000.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>74,000.00</b>	<b>-45,850.00</b>	<b>28,150.00</b>								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	72,000.00	-46,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
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	104.00	104.00	104.00	0.00	196.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,734.03</b>	<b>8,506.41</b>	<b>21,240.44</b>								
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,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,734.03	0.00	8,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734.03	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,506.41	5,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.41	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>									
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>27,000.00</b>	<b>1,107.43</b>	<b>28,107.43</b>									
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	0.00	16,107.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DIFERIDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>007UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>78,681.40</b>	<b>-3,900.00</b>	<b>74,781.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>			<b>70,307.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>78,681.40</b>	<b>-3,900.00</b>	<b>74,781.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>			<b>70,307.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>60,681.40</b>	<b>-3,400.00</b>	<b>57,281.40</b>									
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	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	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	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	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,000.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>13,700.00</b>									
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	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COMPLEMENTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>17,000.00</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>3,800.00</b>									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-10,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DIFERIDO	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>008RECURSOS HUMANOS</b>	<b>107,706.80</b>	<b>64,464.37</b>	<b>172,171.17</b>	<b>0.00</b>	<b>36,711.80</b>	<b>36,711.80</b>	<b>36,711.80</b>			<b>135,459.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>107,706.80</b>	<b>64,464.37</b>	<b>172,171.17</b>	<b>0.00</b>	<b>36,711.80</b>	<b>36,711.80</b>	<b>36,711.80</b>			<b>135,459.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>68,921.60</b>	<b>0.00</b>	<b>68,921.60</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	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	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	0.00	4,400.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>27,655.00</b>	<b>28,655.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 PROMOCIÓN	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>22,985.20</b>	<b>45,891.00</b>	<b>68,876.20</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,985.20	14,200.00	34,185.20	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	9,325.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	9,901.00	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 PRODUCTOS QUÍMICOS	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 PRODUCTOS QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,590.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	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 ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE TRABAJO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTROS DE TRABAJO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>14,800.00</b>	<b>-10,081.63</b>	<b>4,718.37</b>								
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 PERSONAL	2,800.00	-2,350.96	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.04	0.00	0.00
						<b>009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>135,242.70</b>	<b>-22,073.24</b>	<b>113,169.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>		<b>105,679.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>135,242.70</b>	<b>-22,073.24</b>	<b>113,169.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>	<b>7,490.20</b>		<b>105,679.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>114,242.70</b>	<b>-8,539.91</b>	<b>105,702.79</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-6,500.00	74,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	640.20	640.20	640.20	0.00	8,002.50	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



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	-2,039.91	4,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.09	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>19,000.00</b>	<b>-15,533.33</b>	<b>3,466.67</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-11,333.33	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR BONIFICACION	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>101,161.80</b>	<b>14,662.15</b>	<b>115,823.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6,351.92</b>	<b>6,351.92</b>	<b>6,351.92</b>		<b>109,472.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>101,161.80</b>	<b>14,662.15</b>	<b>115,823.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6,351.92</b>	<b>6,351.92</b>	<b>6,351.92</b>		<b>109,472.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>77,161.80</b>	<b>31,529.15</b>	<b>108,690.95</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	13,000.00	67,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	62,500.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	2,350.96	8,112.76	0.00	826.92	826.92	826.92	0.00	7,285.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	1,477.00	6,877.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	6,102.00	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	2,039.91	6,539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.91	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>								
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3,500.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>21,000.00</b>	<b>-17,477.00</b>	<b>3,523.00</b>								
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 BONIFICACION	3,000.00	-1,477.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,776,251.73</b>	<b>3,239,882.93</b>	<b>7,016,134.66</b>	<b>-21,403.80</b>	<b>216,268.25</b>	<b>216,268.25</b>	<b>216,268.25</b>		<b>6,778,222.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
							2,424,692.48	2,335,419.02	4,760,111.50	-21,403.80	153,938.25	153,938.25	153,938.25		4,584,529.45	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,424,692.48	2,335,419.02	4,760,111.50	-21,403.80	153,938.25	153,938.25	153,938.25		4,584,529.45	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,861,219.63	2,061,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,061,219.63	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	200,000.00	-200,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		409,224.63	0.00	0.00
						300	0.00	409,224.63	409,224.63								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,224.63	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	914,910.00	914,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,910.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>914,910.00</b>	<b>914,910.00</b>									
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	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	0.00	92,997.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>415,770.00</b>	<b>415,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>415,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>POZO(S) MECANICO</b>												
						<b>MAS EQUIPAMIENTO</b>												
						<b>ALDEA SAN MIGUEL,</b>												
						<b>MAGDALENA MILPAS</b>												
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>415,770.00</b>	<b>415,770.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	379,692.10	379,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,692.10	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,077.90	36,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.90	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>321,315.00</b>	<b>321,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>321,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>POZO(S) MECANICO</b>												
						<b>MAS EQUIPAMIENTO,</b>												
						<b>ALDEA BUENA VISTA,</b>												
						<b>MAGDALENA MILPAS</b>												
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>321,315.00</b>	<b>321,315.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,315.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA</b>	<b>2,224,692.48</b>	<b>474,199.39</b>	<b>2,698,891.87</b>	<b>-21,403.80</b>	<b>153,938.25</b>	<b>153,938.25</b>	<b>153,938.25</b>		<b>2,523,309.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DE AGUA POTABLE (2024)</b>												
						<b>PARA EL MUNICIPIO DE</b>												
						<b>MAGDALENA MILPAS</b>												
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,224,692.48</b>	<b>474,199.39</b>	<b>2,698,891.87</b>	<b>-21,403.80</b>	<b>153,938.25</b>	<b>153,938.25</b>	<b>153,938.25</b>		<b>2,523,309.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>578,479.68</b>	<b>0.00</b>	<b>578,479.68</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	14,305.64	14,305.64	14,305.64	0.00	0.00	150,755.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	312,950.00	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	0.00	16,085.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	1,430.56	1,430.56	1,430.56	0.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disnonible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,030,212.80</b>	<b>-64,423.56</b>	<b>965,789.24</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	-5,800.00	459,200.00	0.00	10,373.24	10,373.24	10,373.24	0.00	448,826.76	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	143,928.50	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
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	341,402.80	-319,619.70	21,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783.10	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	93,810.00	-43,453.39	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	25,000.00	40,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	65,000.00	-65,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	43,449.10	43,449.10	43,449.10	0.00	1,550.90	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.29	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,905.74	15,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.74	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>421,000.00</b>	<b>572,122.95</b>	<b>993,122.95</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	120.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	2,500.00	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	9,709.00	9,709.00	9,709.00	0.00	78,632.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,342.95	79,342.95	0.00	1,084.50	1,084.50	1,084.50	0.00	78,258.45	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PLÁSTICOS	5,800.00	7,000.00	12,800.00	-2,639.30	2,639.30	2,639.30	2,639.30	0.00	7,521.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PLÁSTICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SINTÉTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	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 BAJOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-18,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-7,353.15	7,353.15	7,353.15	7,353.15	0.00	-4,706.30	0.00	0.00
244	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	3,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
244	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
246	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,666.85	4,666.85	4,666.85	4,666.85	0.00	666.30	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MATERIALES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MATERIALES	10,000.00	23,300.00	33,300.00	-2,892.50	2,892.50	2,892.50	2,892.50	0.00	27,515.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MATERIALES	0.00	25,905.00	25,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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
	<b>300</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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
	<b>400</b>					<b>95,000.00</b>	<b>-33,500.00</b>	<b>61,500.00</b>								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-24,600.00	35,400.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR MATERIALES	35,000.00	-8,900.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>					<b>1,351,559.25</b>	<b>904,463.91</b>	<b>2,256,023.16</b>	<b>0.00</b>	<b>62,330.00</b>	<b>62,330.00</b>	<b>62,330.00</b>		<b>2,193,693.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
							750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS											
						001APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	560,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						200	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS MATERIALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	601,559.25	904,463.91	1,506,023.16	0.00	62,330.00	62,330.00	62,330.00		1,443,693.16	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	324,551.35	642,929.31	967,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00		967,480.66	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 11 DE AGOSTO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	324,551.35	-324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	324,551.35	-324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	324,551.35	-324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 35  
 Fecha: 09/09/2024  
 Hora: 15:13:44  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
<b>003 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EL CAMPO, 2A. CALLE A, 2A. CALLE B Y 3A. CALLE A, ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>967,480.66</b>	<b>967,480.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>967,480.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIAS LA CRUZ Y ONCE DE AGOSTO, ENTRE ZONAS 3 Y 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>967,480.66</b>	<b>967,480.66</b>									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	943,437.99	943,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,437.99	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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		
<b>Renglon</b>																		
<b>005 CONSTRUCCION</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EL CAMPO 2A CALLE A 2A CALLE B Y 3A CALLE A ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						<b>277,007.90</b>	<b>261,534.60</b>	<b>538,542.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62,330.00</b>	<b>62,330.00</b>	<b>62,330.00</b>		<b>476,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>277,007.90</b>	<b>261,534.60</b>	<b>538,542.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62,330.00</b>	<b>62,330.00</b>	<b>62,330.00</b>		<b>476,212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>						<b>42,000.00</b>	<b>-39,780.00</b>	<b>2,220.00</b>										
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-39,780.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>						<b>143,007.90</b>	<b>264,830.00</b>	<b>407,837.90</b>										
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	237,830.00	237,830.00	0.00	37,830.00	37,830.00	37,830.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	113,007.90	35,000.00	148,007.90	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	123,507.90	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>						<b>92,000.00</b>	<b>36,484.60</b>	<b>128,484.60</b>										
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	0.00	
234	22-0101-0001				ARTICULOS 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	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS quimicos	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CAUCHO	0.00	13,004.60	13,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004.60	0.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>INSTITUTO BASICO</b>												
						<b>INEB MAGDALENA</b>												
						<b>MILPAS ALTAS,</b>												
						<b>SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>07</b>					<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>	908,130.00	70,561.00	978,691.00	-1,316.00	43,838.64	43,838.64	43,838.64		932,506.36	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>NIÑOS DE PRIMERA</b>	908,130.00	70,561.00	978,691.00	-1,316.00	43,838.64	43,838.64	43,838.64		932,506.36	0.00	0.00	
						<b>INFANCIA ATENDIDOS EN</b>												
						<b>APRENDIZAJE TEMPRANO</b>												
	<b>001A</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	908,130.00	70,561.00	978,691.00	-1,316.00	43,838.64	43,838.64	43,838.64		932,506.36	0.00	0.00	
						<b>INTEGRAL (2024), DEL</b>												
						<b>MUNICIPIO DE</b>												
						<b>MAGDALENA MILPAS</b>												
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	908,130.00	70,561.00	978,691.00	-1,316.00	43,838.64	43,838.64	43,838.64		932,506.36	0.00	0.00	
	<b>000</b>						535,000.00	-130,530.00	404,470.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	365,370.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	-130,530.00	404,470.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	365,370.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						40,130.00	126,848.00	166,978.00						21,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELÉFONIA	0.00	2,700.00	2,700.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS, CALLES Y PASADIZOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS, CALLES Y PASADIZOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS, CALLES Y PASADIZOS	0.00	37,855.00	37,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,855.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DESENVOLUPAMIENTO	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA	0.00	27,193.00	27,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	
	<b>200</b>						183,000.00	65,493.00	248,493.00						55,000.00	0.00	0.00	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPIRO	3,000.00	7,400.00	10,400.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPIRO	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	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 DEPORTIVOS	20,000.00	-390.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	0.00	470.00	470.00	390.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>8,750.00</b>	<b>158,750.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	8,750.00	158,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,750.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FIANZERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17</b>						<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,358,071.82</b>	<b>1,083,891.92</b>	<b>2,441,963.74</b>	<b>-4,613.90</b>	<b>170,418.52</b>	<b>187,838.52</b>	<b>181,766.52</b>		<b>2,263,131.32</b>	<b>-17,420.00</b>	<b>6,072.00</b>
<b>01</b>						<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,358,071.82</b>	<b>1,083,891.92</b>	<b>2,441,963.74</b>	<b>-4,613.90</b>	<b>170,418.52</b>	<b>187,838.52</b>	<b>181,766.52</b>		<b>2,263,131.32</b>	<b>-17,420.00</b>	<b>6,072.00</b>
<b>001</b>						<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>	<b>844,551.35</b>	<b>794,889.10</b>	<b>1,639,440.45</b>	<b>-4,613.90</b>	<b>128,345.50</b>	<b>145,765.50</b>	<b>139,693.50</b>		<b>1,502,681.05</b>	<b>-17,420.00</b>	<b>6,072.00</b>
<b>001A</b>						<b>POYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>736,751.35</b>	<b>457,864.10</b>	<b>1,194,615.45</b>	<b>-4,613.90</b>	<b>74,232.50</b>	<b>91,652.50</b>	<b>85,580.50</b>		<b>1,111,969.05</b>	<b>-17,420.00</b>	<b>6,072.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>736,751.35</b>	<b>457,864.10</b>	<b>1,194,615.45</b>	<b>-4,613.90</b>	<b>74,232.50</b>	<b>91,652.50</b>	<b>85,580.50</b>		<b>1,111,969.05</b>	<b>-17,420.00</b>	<b>6,072.00</b>	
<b>000</b>						<b>39,000.00</b>	<b>-38,500.00</b>	<b>500.00</b>									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>						<b>450,000.00</b>	<b>210,039.10</b>	<b>660,039.10</b>									
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE Bienes muebles	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS Bienes muebles	60,000.00	-23,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes muebles de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES de mantenimiento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES de mantenimiento	350,000.00	-327,285.90	22,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,714.10	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y mantenimiento	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y mantenimiento	15,000.00	70,975.00	85,975.00	1,900.00	33,612.00	33,612.00	27,540.00	0.00	50,463.00	0.00	6,072.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	13,600.00	23,600.00	-4.25	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	14,245.75	0.00	0.00	
<b>200</b>						<b>247,751.35</b>	<b>286,325.00</b>	<b>534,076.35</b>									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	-10,675.00	57,325.00	-2,027.15	2,081.75	2,081.75	2,081.75	0.00	53,216.10	0.00	0.00	
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS alimenticios	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	360.00	360.00	360.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
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	296.00	296.00	296.00	0.00	292.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTICULOS 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 fungicidas	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 adhesivos	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, caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	-95.00	95.00	1,695.00	1,695.00	0.00	9,810.00	-1,600.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y cerámica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenar	Saldo por Pagar	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-6,160.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	0.00	92,998.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	4,200.00	54,200.00	-3,135.00	3,135.00	18,955.00	18,955.00	0.00	47,930.00	-15,820.00	0.00	
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	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	-596.50	600.75	600.75	600.75	0.00	3,802.75	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION PARQUE Y</b>							<b>107,800.00</b>	<b>337,025.00</b>	<b>444,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,113.00</b>	<b>54,113.00</b>	<b>54,113.00</b>		<b>390,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>																		
<b>(2024) DEL MUNICIPIO DE</b>																		
<b>MAGDALENA MILPAS</b>																		
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>107,800.00</b>	<b>337,025.00</b>	<b>444,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,113.00</b>	<b>54,113.00</b>	<b>54,113.00</b>		<b>390,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>40,800.00</b>	<b>-40,575.00</b>	<b>225.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>347,100.00</b>	<b>347,100.00</b>									
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	273,300.00	273,300.00	0.00	24,113.00	24,113.00	24,113.00	0.00	249,187.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>67,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>97,500.00</b>									
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	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	3,000.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Reglon</b>																		
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	5,000.00	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	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	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	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO</b>	<b>513,520.47</b>	<b>289,002.82</b>	<b>802,523.29</b>	<b>0.00</b>	<b>42,073.02</b>	<b>42,073.02</b>	<b>42,073.02</b>			<b>760,450.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PÚBLICO</b>												
						<b>001CONSERVACION RED DE</b>	<b>513,520.47</b>	<b>289,002.82</b>	<b>802,523.29</b>	<b>0.00</b>	<b>42,073.02</b>	<b>42,073.02</b>	<b>42,073.02</b>			<b>760,450.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>												
						<b>AREA URBANAY RURAL</b>												
						<b>(2024), DEL MUNICIPIO DE</b>												
						<b>MAGDALENA MILPAS</b>												
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>513,520.47</b>	<b>289,002.82</b>	<b>802,523.29</b>	<b>0.00</b>	<b>42,073.02</b>	<b>42,073.02</b>	<b>42,073.02</b>			<b>760,450.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>54,089.24</b>	<b>127.82</b>	<b>54,217.06</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		33,972.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,624.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,397.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	127.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,227.82	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>380,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>490,000.00</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	110,000.00	490,000.00	0.00	37,928.01	37,928.01	37,928.01	0.00		452,071.99	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>67,427.39</b>	<b>90,000.00</b>	<b>157,427.39</b>									
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,810.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,000.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 35  
 Fecha: 09/09/2024  
 Hora: 15:13:44  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,427.39	29,200.00	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 SERVICIOS DE CONSUMO	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
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>88,875.00</b>	<b>88,875.00</b>								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	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
					<b>400</b>	<b>12,003.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12,003.84</b>								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	0.00	9,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>420,305.92</b>	<b>128,726.92</b>	<b>549,032.84</b>	<b>-7,698.25</b>	<b>109,851.85</b>	<b>110,596.85</b>	<b>87,596.85</b>		<b>431,482.74</b>	<b>-745.00</b>	<b>23,000.00</b>
					<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>420,305.92</b>	<b>128,726.92</b>	<b>549,032.84</b>	<b>-7,698.25</b>	<b>109,851.85</b>	<b>110,596.85</b>	<b>87,596.85</b>		<b>431,482.74</b>	<b>-745.00</b>	<b>23,000.00</b>
					<b>001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>420,305.92</b>	<b>128,726.92</b>	<b>549,032.84</b>	<b>-7,698.25</b>	<b>109,851.85</b>	<b>110,596.85</b>	<b>87,596.85</b>		<b>431,482.74</b>	<b>-745.00</b>	<b>23,000.00</b>
					<b>001CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>420,305.92</b>	<b>128,726.92</b>	<b>549,032.84</b>	<b>-7,698.25</b>	<b>109,851.85</b>	<b>110,596.85</b>	<b>87,596.85</b>		<b>431,482.74</b>	<b>-745.00</b>	<b>23,000.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>420,305.92</b>	<b>128,726.92</b>	<b>549,032.84</b>	<b>-7,698.25</b>	<b>109,851.85</b>	<b>110,596.85</b>	<b>87,596.85</b>		<b>431,482.74</b>	<b>-745.00</b>	<b>23,000.00</b>
					<b>000</b>	<b>382,105.92</b>	<b>-10,223.08</b>	<b>371,882.84</b>								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-4,400.00	53,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	270,000.00	-22,836.13	247,163.87	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	227,063.87	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	-29,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.05	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>72,600.00</b>	<b>72,600.00</b>								
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00









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

Página: Página 26 de 35  
 Fecha: 09/09/2024  
 Hora: 15:13:44  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	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
	<b>007</b>					<b>AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,523.25</b>	<b>3,523.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,523.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (TRASVERSAL) CAMINO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300</b>	<b>0.00</b>	<b>27,758.00</b>	<b>27,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	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
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA TIERRA LINDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00	
						<b>010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	0.00	4,286.29	4,286.29									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.29	0.00	0.00	
						<b>011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES COLONIA MIRASOL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00		248,842.16	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,842.16	0.00	0.00	
						<b>001CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	1,635,510.18	1,974,278.51	3,609,788.69	-10,261.75	212,544.31	214,550.31	214,550.31		3,386,982.63	-2,006.00	0.00	
						<b>000</b>	1,121,513.20	446,975.46	1,568,488.66									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,227.82	18,227.82	18,227.82	0.00	113,772.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	2,250.00	16,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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 ESPECÍFICOS 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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	548,750.00	548,750.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	0.00	480,900.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	588,739.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	29-0101-0002					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	3,841.20	24,754.40	0.00	3,591.40	3,591.40	3,591.40	0.00	21,163.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	3,372.27	3,372.27	3,372.27	0.00	16,227.73	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,932.59	1,932.59	1,932.59	0.00	11,067.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	9,395.26	22,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.26	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>334,527.06</b>	<b>1,055,635.10</b>	<b>1,390,162.16</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	546,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	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 TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,790.00	33,790.00	0.00	33,790.00	33,790.00	33,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-14,900.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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 FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	306,185.38	306,185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,185.38	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	174,527.06	-10,400.00	164,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,127.06	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	56,346.40	56,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,346.40	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
<b>200</b>							<b>114,969.92</b>	<b>471,667.95</b>	<b>586,637.87</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAÑO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	1,000.00	-375.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,095.00	1,095.00	1,340.00	1,340.00	0.00	2,810.00	-245.00	0.00
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,142.95	77,142.95	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	76,412.95	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, PUNTALES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	726.75	726.75	726.75	0.00	973.25	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 35  
 Fecha: 09/09/2024  
 Hora: 15:13:44  
 R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, LATEX Y BLENDO	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,828.00	8,712.60	9,408.60	9,408.60	0.00	-2,540.60	-696.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLENDO, CEMENTO Y BLENDO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	-3,499.00	3,499.00	4,189.00	4,189.00	0.00	4,502.00	-690.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	820.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,125.00	3,125.00	-600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	-275.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-669.75	1,355.75	1,355.75	1,355.75	0.00	2,974.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN HERRAMIENTAS	0.00	600.00	600.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	190.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	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 CONEXOS	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
	<b>400</b>						<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,761.13	4,761.13	4,761.13	0.00	48,238.87	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR MOROSIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	<b>002CONSERVACION CAMINO RURAL A TRAVES DE LA RED VIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						<b>116,590.00</b>	<b>359,718.47</b>	<b>476,308.47</b>	<b>0.00</b>	<b>42,990.40</b>	<b>42,990.40</b>	<b>42,990.40</b>		<b>433,318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>116,590.00</b>	<b>359,718.47</b>	<b>476,308.47</b>	<b>0.00</b>	<b>42,990.40</b>	<b>42,990.40</b>	<b>42,990.40</b>		<b>433,318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>102,590.00</b>	<b>342,318.47</b>	<b>444,908.47</b>								
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 MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	22,433.10	22,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.10	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MATERIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	319,885.37	319,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,885.37	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>14,000.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>31,400.00</b>								
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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		
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTOS Y MATERIAS PLÁSTICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.40	998.40	998.40	0.00	1.60	0.00	0.00		
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>002AREAS CON</b>							<b>1,002,786.85</b>	<b>-18,825.00</b>	<b>983,961.85</b>	<b>-246.30</b>	<b>101,107.99</b>	<b>101,107.99</b>	<b>101,107.99</b>		<b>882,471.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																			
<b>001APOYO INSTITUCIONAL A</b>							<b>1,002,786.85</b>	<b>-18,825.00</b>	<b>983,961.85</b>	<b>-246.30</b>	<b>101,107.99</b>	<b>101,107.99</b>	<b>101,107.99</b>		<b>882,471.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LA POLICIA MUNICIPAL DE</b>																			
<b>TRANSITO Y POLICIA</b>																			
<b>MUNICIPAL (2024) DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO DE</b>																			
<b>MAGDALENA MILPAS</b>																			
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,002,786.85</b>	<b>-18,825.00</b>	<b>983,961.85</b>	<b>-246.30</b>	<b>101,107.99</b>	<b>101,107.99</b>	<b>101,107.99</b>		<b>882,471.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>880,786.85</b>	<b>-62,750.00</b>	<b>818,036.85</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	6,258.06	6,258.06	6,258.06	0.00	79,241.94	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	411.29	411.29	411.29	0.00	5,588.71	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	753,614.00	-62,450.00	691,164.00	0.00	63,324.00	63,324.00	63,324.00	0.00	627,840.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,122.85	0.00	9,122.85	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,322.60	0.00	0.00		
035	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>33,000.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>49,600.00</b>										
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	-12,000.00	10,000.00	0.00	2,125.09	2,125.09	2,125.09	0.00	7,874.91	0.00	0.00		



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

Pagina: **Página 31 de 35**  
 Fecha: **09/09/2024**  
 Hora: **15:13:44**  
**R00822334.rpt**

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **ALEXANDERM**

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>							<b>32,000.00</b>	<b>44,980.00</b>	<b>76,980.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,932.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,075.00	18,075.00	0.00	17,272.00	17,272.00	17,272.00	0.00		803.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,580.00	19,580.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00		16,352.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	300.00	300.00	-296.34	296.34	296.34	296.34	0.00		-292.68	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	900.00	900.00	-17.96	17.96	17.96	17.96	0.00		864.08	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>12,345.00</b>	<b>12,345.00</b>										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,745.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>57,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>27,000.00</b>										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	31,000.00	-30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>-21.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>			<b>1,118,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																			
<b>001GESTION MUNICIPAL</b>							<b>0.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>-21.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>			<b>1,118,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>-21.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>			<b>1,118,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TECNICA A LA GESTION DE</b>																			
<b>PROYECTOS MAGDALENA</b>																			
<b>MILPAS ALTAS,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>1,137,880.00</b>	<b>-21.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>	<b>19,398.00</b>			<b>1,118,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>76,766.00</b>	<b>76,766.00</b>										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	76,766.00	76,766.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		73,516.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>1,041,961.00</b>	<b>1,041,961.00</b>										
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECANICOS	0.00	400.00	400.00	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 MECANICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	0.00	88,500.00	88,500.00	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 OBRAS	0.00	148,139.00	148,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,139.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OBRAS; OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,345.00	66,345.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,345.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE OBRAS; OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,177.00	28,177.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	19,777.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>19,153.00</b>	<b>19,153.00</b>								
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-21.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,574.00	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	5,100.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y DESINFECTANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PASTAS, PASTAS DE PAPIER	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	80.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE OFICINA	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPOS DE OFICINA	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>						<b>364,829.30</b>	<b>31,532.50</b>	<b>396,361.80</b>	<b>-1,112.00</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>		<b>368,460.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>						<b>364,829.30</b>	<b>31,532.50</b>	<b>396,361.80</b>	<b>-1,112.00</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>		<b>368,460.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>						<b>364,829.30</b>	<b>31,532.50</b>	<b>396,361.80</b>	<b>-1,112.00</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>		<b>368,460.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001APOYO A LA SALUD (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						<b>364,829.30</b>	<b>31,532.50</b>	<b>396,361.80</b>	<b>-1,112.00</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>		<b>368,460.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>364,829.30</b>	<b>31,532.50</b>	<b>396,361.80</b>	<b>-1,112.00</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>	<b>26,789.02</b>		<b>368,460.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>156,829.30</b>	<b>0.00</b>	<b>156,829.30</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	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 PERSONAL PERMANENTE	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







### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
<b>001ARTESANOS CAPACITADOS</b>							<b>172,000.00</b>	<b>110,210.00</b>	<b>282,210.00</b>	1,760.00	5,260.00	5,260.00	3,770.00		274,770.00	0.00	1,490.00	
<b>EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>																		
<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER Y AL ADULTO MAYOR (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>172,000.00</b>	<b>110,210.00</b>	<b>282,210.00</b>	1,760.00	5,260.00	5,260.00	3,770.00		274,770.00	0.00	1,490.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>172,000.00</b>	<b>110,210.00</b>	<b>282,210.00</b>	1,760.00	5,260.00	5,260.00	3,770.00		274,770.00	0.00	1,490.00	
<b>000</b>							<b>70,000.00</b>	<b>-20,910.00</b>	<b>49,090.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	-41,768.88	28,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,733.88	1,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>35,000.00</b>	<b>-160.00</b>	<b>34,840.00</b>									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-520.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>67,000.00</b>	<b>131,280.00</b>	<b>198,280.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	1,070.00	270.00	270.00	270.00	0.00	33,660.00	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, CARTÓN Y/O CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,300.00	6,300.00	-210.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	1,490.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y LACAS	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, COTÓN, SEDA	1,000.00	13,000.00	14,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, COTÓN, SEDA	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCHES	0.00	650.00	650.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANCOMUNIDADES</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 ANAM</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,611,728.18</b>	<b>4,344,286.73</b>	<b>22,956,014.91</b>	<b>-45,667.02</b>	<b>1,478,219.28</b>	<b>1,498,390.28</b>	<b>1,467,828.28</b>	<b>0.00</b>	<b>21,420,556.61</b>	<b>-20,171.00</b>	<b>30,562.00</b>