



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

Página: Página 1 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
						01ACTIVIDADES CENTRALES	4,245,252.38	346,054.78	4,591,307.16	7,270.25	343,405.68	343,405.68	343,405.68		4,234,909.23	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,245,252.38	346,054.78	4,591,307.16	7,270.25	343,405.68	343,405.68	343,405.68		4,234,909.23	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	4,245,252.38	346,054.78	4,591,307.16	7,270.25	343,405.68	343,405.68	343,405.68		4,234,909.23	0.00	0.00
						001 CONCEJO MUNICIPAL	1,210,856.00	-227,542.20	983,313.80	-136.00	80,136.00	80,136.00	80,136.00		903,041.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,210,856.00	-227,542.20	983,313.80	-136.00	80,136.00	80,136.00	80,136.00		903,041.80	0.00	0.00
						000	1,197,856.00	-232,542.20	965,313.80								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	897,856.00	-210,551.20	687,304.80	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	607,304.80	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	-21,991.00	228,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,009.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	5,000.00	10,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	2,728.00	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
						002 ALCALDIA MUNICIPAL	798,804.00	438,161.94	1,236,965.94	1,092.50	102,432.25	102,432.25	102,432.25		1,132,391.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	798,804.00	438,161.94	1,236,965.94	1,092.50	102,432.25	102,432.25	102,432.25		1,132,391.19	0.00	0.00
						000	239,804.00	-19,550.00	220,254.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	-10,150.00	2,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.00	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	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
						100	132,000.00	307,832.11	439,832.11								
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	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.20	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-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	0.00	179,350.00	179,350.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	78,630.00	83,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,630.00	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
200							22,000.00	57,500.00	79,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-525.00	1,620.75	1,620.75	1,620.75	0.00	7,854.25	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTEZA Y SUS HILADOS Y TELAS	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						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y SUS ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						2,000.00	12,800.00	14,800.00	1,617.50	2,881.50	2,881.50	2,881.50	0.00	10,301.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO DOMESTICO	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 DE COCINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	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 COCHES Y VEHICULOS	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 EQUIPOS	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
300							405,000.00	16,250.00	421,250.00								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	405,000.00	-23,200.00	381,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,800.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, GENERAL Y ESPECIALIZADO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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
400							0.00	2,950.00	2,950.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
800							0.00	1,783.94	1,783.94								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	1,783.94	1,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.94	0.00	0.00
900							0.00	71,395.89	71,395.89								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	53,924.27	53,924.27	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	23,524.27	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
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
003SECRETARIA MUNICIPAL							213,784.40	24,735.29	238,519.69	330.00	14,466.08	14,466.08	14,466.08			223,723.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA							213,784.40	24,735.29	238,519.69	330.00	14,466.08	14,466.08	14,466.08			223,723.61	0.00	0.00
000							187,284.40	-58,855.00	128,429.40									
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00		13,364.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		12,525.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	-3,330.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,670.00	0.00	0.00
100							0.00	4,591.71	4,591.71									
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	3,301.71	3,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301.71	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	990.00	990.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
200							26,500.00	34,400.00	60,900.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	3,231.75	3,231.75	3,231.75	0.00		14,768.25	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	11,400.00	12,400.00	0.00	2,589.10	2,589.10	2,589.10	0.00		9,810.90	0.00	0.00
300							0.00	10,000.00	10,000.00									
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
400							0.00	34,598.58	34,598.58									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,771.66	31,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,771.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,826.92	2,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,826.92	0.00	0.00
004DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL							1,112,492.01	57,407.63	1,169,899.64	2,155.00	88,892.72	88,892.72	88,892.72			1,074,451.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,112,492.01	57,407.63	1,169,899.64	2,155.00	88,892.72	88,892.72	88,892.72			1,074,451.92	0.00	0.00
000							832,958.10	411.06	833,369.16									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-31,771.66	228,228.34	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		215,628.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,516.32	1,516.32	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,266.32	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.10	2,047.82	70,655.92	0.00	5,093.16	5,093.16	5,093.16	0.00	65,562.76	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
100							70,000.00	-39,378.50	30,621.50								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	10,391.00	0.00	0.00
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	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	971.00	0.00	0.00
200							41,000.00	31,486.06	72,486.06								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	694.75	694.75	694.75	0.00	4,305.25	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	4,700.00	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	-1,783.94	13,216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.06	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-900.00	2,100.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	650.00	650.00	650.00	0.00	-630.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	13,000.00	16,000.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	45.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	2,290.00	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300							0.00	53,000.00	53,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	23,930.00	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
400							168,533.91	-65,309.93	103,223.98								



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

Página: Página 5 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	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	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	0.00	2,600.79	2,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.79	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	33,000.00	9,900.00	42,900.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
900							0.00	77,198.94	77,198.94									
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,548.94	31,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.94	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	
005UNIDAD DE AUDITORIA							85,500.00	14,000.00	99,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		91,500.00	0.00	0.00	
INTERNA																		
000 SIN OBRA							85,500.00	14,000.00	99,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		91,500.00	0.00	0.00	
100							84,000.00	12,000.00	96,000.00									
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	
200							1,500.00	2,000.00	3,500.00									
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	
006DIRECCION MUNICIPAL DE							401,023.27	-20,861.16	380,162.11	82.25	21,314.08	21,314.08	21,314.08		358,765.78	0.00	0.00	
PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA							401,023.27	-20,861.16	380,162.11	82.25	21,314.08	21,314.08	21,314.08		358,765.78	0.00	0.00	
000							287,289.24	-8,625.00	278,664.24									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	-2,000.00	87,376.14	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	72,126.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,500.00	-2,625.00	101,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,875.00	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	
100							74,000.00	-45,550.00	28,450.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA,	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	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200						12,734.03	8,506.41	21,240.44								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS 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
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	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,506.41	5,506.41	82.25	2,061.90	2,061.90	2,061.90	0.00	3,362.26	0.00	0.00
	300						0.00	23,700.00	23,700.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	400						27,000.00	1,107.43	28,107.43								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	1,107.43	16,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	007UNIDAD DE LIBRE ACCESO						78,681.40	-400.00	78,281.40	1,194.00	5,869.65	5,869.65	5,869.65		71,217.75	0.00	0.00
	A LA INFORMACION																
	PUBLICA																
	000 SIN OBRA						78,681.40	-400.00	78,281.40	1,194.00	5,869.65	5,869.65	5,869.65		71,217.75	0.00	0.00
	000						60,681.40	-3,400.00	57,281.40								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-1,400.00	40,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200						1,000.00	16,200.00	17,200.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,800.00	11,800.00	1,194.00	1,396.20	1,396.20	1,396.20	0.00	9,209.80	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	400						17,000.00	-13,200.00	3,800.00								



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

Página: Página 7 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

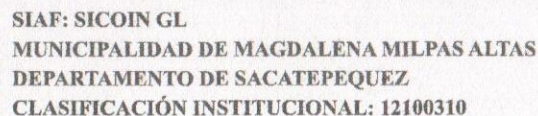
Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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		3,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR EXTERNO	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
008RECURSOS HUMANOS							107,706.80	67,964.37	175,671.17	2,552.50	12,449.55	12,449.55	12,449.55		160,669.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							107,706.80	67,964.37	175,671.17	2,552.50	12,449.55	12,449.55	12,449.55		160,669.12	0.00	0.00	
000							68,921.60	0.00	68,921.60									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100							1,000.00	20,855.00	21,855.00									
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	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 PROTECCIÓN	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	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
200							22,985.20	56,191.00	79,176.20									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,985.20	19,200.00	39,185.20	0.00	132.75	132.75	132.75	0.00	39,052.45	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 COLORANTES	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,500.00	8,500.00	2,552.50	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	3,997.50	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 ELÉCTRICOS	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	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	
300							0.00	1,000.00	1,000.00									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400							14,800.00	-10,081.63	4,718.37									
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	



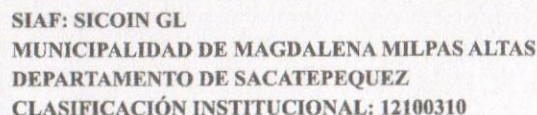
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	2,800.00	-2,350.96	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.04	0.00	0.00
						009JUZGADO DE ASUNTOS	135,242.70	-22,073.24	113,169.46	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		105,679.26	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	135,242.70	-22,073.24	113,169.46	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		105,679.26	0.00	0.00	
						000	114,242.70	-8,539.91	105,702.79									
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 ESPECIFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	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	
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	
						200	2,000.00	2,000.00	4,000.00									
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						400	19,000.00	-15,533.33	3,466.67									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-11,333.33	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						010DIRECCION MUNICIPAL DE	101,161.80	14,662.15	115,823.95	0.00	2,355.15	2,355.15	2,355.15		113,468.80	0.00	0.00	
						LA MUJER												
						000 SIN OBRA	101,161.80	14,662.15	115,823.95	0.00	2,355.15	2,355.15	2,355.15		113,468.80	0.00	0.00	
						000	77,161.80	31,529.15	108,690.95									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	13,000.00	67,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	65,650.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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	480.15	480.15	480.15	0.00	7,632.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	1,477.00	6,877.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,427.00	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	
						100	0.00	110.00	110.00									
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
						200	3,000.00	500.00	3,500.00									



Pagina: Página 9 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400							21,000.00	-17,477.00	3,523.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							3,776,251.73	5,070,992.93	8,847,244.66	4,450.00	2,033,995.00	208,974.00	208,974.00		6,808,345.66	1,825,021.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							2,424,692.48	2,338,919.02	4,763,611.50	1,132.00	91,373.41	91,373.41	91,373.41		4,670,652.09	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
001FAMILIAS CON SERVICIOS							2,424,692.48	2,338,919.02	4,763,611.50	1,132.00	91,373.41	91,373.41	91,373.41		4,670,652.09	0.00	0.00
DE AGUA APTA PARA																	
CONSUMO HUMANO																	
000SIN 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							200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE (TANQUE DE																	
DISTRIBUCION),																	
MAGDALENA MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
300							200,000.00	-200,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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							0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		409,224.63	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE (CAMBIO DE																	
RED DE																	
DISTRIBUCION),																	
CABECERA MUNICIPAL																	
DE MAGDALENA																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ.																	



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

Página: Página 10 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon									Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
					300	0.00	409,224.63	409,224.63								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,224.63	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION	0.00	914,910.00	914,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		914,910.00	0.00	0.00
					POZO(S) MECANICO											
					MAS EQUIPAMIENTO											
					CABECERA MUNICIPAL											
					DE MAGDALENA											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	914,910.00	914,910.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	821,913.00	821,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,913.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	92,997.00	92,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,997.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION	0.00	415,770.00	415,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,770.00	0.00	0.00
					POZO(S) MECANICO											
					MAS EQUIPAMIENTO											
					ALDEA SAN MIGUEL,											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	415,770.00	415,770.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	379,692.10	379,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,692.10	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,077.90	36,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.90	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,315.00	0.00	0.00
					POZO(S) MECANICO											
					MAS EQUIPAMIENTO,											
					ALDEA BUENA VISTA,											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	321,315.00	321,315.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,315.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

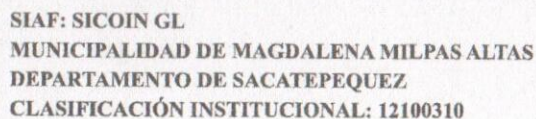
Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pasar
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,224,692.48	477,699.39	2,702,391.87	1,132.00	91,373.41	91,373.41	91,373.41		2,609,432.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,224,692.48	477,699.39	2,702,391.87	1,132.00	91,373.41	91,373.41	91,373.41		2,609,432.46	0.00	0.00
000							578,479.68	0.00	578,479.68								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	14,305.64	14,305.64	14,305.64	0.00	150,755.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	24,354.00	24,354.00	24,354.00	0.00	313,446.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,612.06	0.00	17,612.06	0.00	1,526.41	1,526.41	1,526.41	0.00	16,085.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	1,430.55	1,430.55	1,430.55	0.00	15,075.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
100							1,030,212.80	-70,923.56	959,289.24								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	-5,300.00	459,700.00	0.00	29,165.81	29,165.81	29,165.81	0.00	430,534.19	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	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	40,906.61	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	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	10,905.74	10,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.74	0.00	0.00



Fecha: 15/10/2024

R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

al: 30/09/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso					Disponible	Devengar	Pasar
200	421,000.00	582,122.95	1,003,122.95								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-227.00	431.00	431.00	431.00	8,842.00	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	5,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	564.00	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	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	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	3,200.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	199,790.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,342.95	79,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	79,342.95	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,800.00	7,000.00	12,800.00	0.00	72.75	72.75	72.75	12,727.25	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	9,800.00	9,800.00	395.25	322.50	322.50	322.50	9,082.25	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	4,100.00	4,100.00	232.75	232.75	232.75	232.75	3,634.50	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	3,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,800.00	2,800.00	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
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-17,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	24,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	11,500.00	11,500.00	123.00	384.00	384.00	384.00	10,993.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	3,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
284 29-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,500.00	26,500.00	398.00	137.00	137.00	137.00	25,965.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

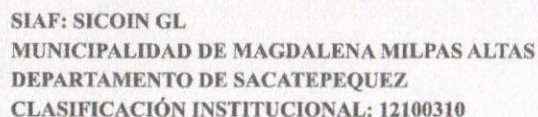
Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300					100,000.00	0.00	100,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	400					95,000.00	-33,500.00	61,500.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-24,600.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
	02 INCREMENTO AL ACCESO A					1,351,559.25	2,732,073.91	4,083,633.16	3,318.00	1,942,621.59	117,600.59	117,600.59		2,137,693.57	1,825,021.00	0.00
	SANEAMIENTO BÁSICO															
	001FAMILIAS CON SERVICIOS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	DE RECOLECCION,															
	TRATAMIENTO Y															
	DISPOSICION FINAL DE															
	DESECHOS Y RESIDUOS															
	SOLIDOS															
	001APOYO SERVICIOS DE					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	EXTRCCION Y															
	RECOLECCION DE															
	DESECHOS SOLIDOS															
	(2024) DEL MUNICIPIO DE															
	MAGDALENA MILPAS															
	ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000 SIN OBRA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	100					560,000.00	0.00	560,000.00								
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
	200					190,000.00	0.00	190,000.00								
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS					601,559.25	2,732,073.91	3,333,633.16	3,318.00	1,942,621.59	117,600.59	117,600.59		1,387,693.57	1,825,021.00	0.00
	DE ALCANTARILLADO															
	000SIN ACTIVIDAD					324,551.35	2,470,539.31	2,795,090.66	0.00	1,825,021.00	0.00	0.00		970,969.66	1,825,021.00	0.00



Página: Página 14 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					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								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO CASERIO	324,551.35	-324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION 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	0.00	967,480.66	967,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00		967,480.66	0.00	0.00
					300	0.00	967,480.66	967,480.66								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO CASERIO	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 TIPO CASERIO	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
					005 CONSTRUCCION 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	0.00	1,827,610.00	1,827,610.00	0.00	1,825,021.00	0.00	0.00		2,589.00	1,825,021.00	0.00



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

Página: Página 15 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300		0.00	1,827,610.00	1,827,610.00								
331	31-0101-0004	0.00	1,827,610.00	1,827,610.00	0.00	1,825,021.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	1,825,021.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ		277,007.90	261,534.60	538,542.50	3,318.00	117,600.59	117,600.59	117,600.59		417,623.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA		277,007.90	261,534.60	538,542.50	3,318.00	117,600.59	117,600.59	117,600.59		417,623.91	0.00	0.00
000		42,000.00	-39,780.00	2,220.00								
029	22-0101-0001	42,000.00	-39,780.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
100		143,007.90	264,830.00	407,837.90								
142	22-0101-0001	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
173	21-0101-0001	0.00	237,830.00	237,830.00	0.00	103,396.00	103,396.00	103,396.00	0.00	134,434.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	113,007.90	35,000.00	148,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,007.90	0.00	0.00
181	22-0101-0001	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
199	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200		92,000.00	36,484.60	128,484.60								
223	22-0101-0001	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	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
262	29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	13,004.60	13,004.60	0.00	13,004.59	13,004.59	13,004.59	0.00	0.01	0.00	0.00
268	22-0101-0001	20,000.00	2,000.00	22,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	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
274	22-0101-0001	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	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
281	22-0101-0001	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	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
284	22-0101-0001	15,000.00	22,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		3,408,130.00	3,294,730.00	6,702,860.00	2,741.50	135,075.26	118,241.44	118,241.44		6,564,013.24	16,833.82	0.00



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

Página: Página 16 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,500,000.00	-2,415,355.00	84,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,645.00	0.00	0.00
					00 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2,500,000.00	-2,415,355.00	84,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,645.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	-2,415,355.00	84,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,645.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA HUNAPU, EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300	500,000.00	-500,000.00	0.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA (ACABADOS), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.00	0.00	0.00
					300	0.00	20,145.00	20,145.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
						005 MEJORAMIENTO	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL URBANA											
						MIXTA HUNAPU,											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	64,500.00	64,500.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE EDUCACION											
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,639,524.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001ESTUDIANTES DEL CICLO	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,639,524.00	0.00	0.00
						BASICO ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,639,524.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,639,524.00	0.00	0.00
						INSTITUTO BASICO											
						INEB MAGDALENA											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,524.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE EDUCACION											
						07 EDUCACIÓN INICIAL	908,130.00	70,561.00	978,691.00	2,741.50	135,075.26	118,241.44	118,241.44		839,844.24	16,833.82	0.00
						001NIÑOS DE PRIMERA	908,130.00	70,561.00	978,691.00	2,741.50	135,075.26	118,241.44	118,241.44		839,844.24	16,833.82	0.00
						INFANCIA ATENDIDOS EN											
						APRENDIZAJE TEMPRANO											
						001APOYO A LA EDUCACION	908,130.00	70,561.00	978,691.00	2,741.50	135,075.26	118,241.44	118,241.44		839,844.24	16,833.82	0.00
						INTEGRAL (2024), DEL											
						MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	908,130.00	70,561.00	978,691.00	2,741.50	135,075.26	118,241.44	118,241.44		839,844.24	16,833.82	0.00
						000	535,000.00	-130,530.00	404,470.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	535,000.00	-130,530.00	404,470.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	367,370.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
100							40,130.00	126,848.00	166,978.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	606.63	606.63	606.63	0.00	20,393.37	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	
200							183,000.00	65,493.00	248,493.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,150.69	37,316.87	37,316.87	0.00	849.31	16,833.82	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,318.30	26,318.30	26,318.30	0.00	33,681.70	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,135.50	2,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
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	-2,721.75	7,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.25	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	7,400.00	10,400.00	-125.00	132.00	132.00	132.00	0.00	10,143.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,900.00	1,900.00	856.50	780.00	780.00	780.00	0.00	263.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,471.55	1,471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.55	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.70	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	20,000.00	-7,790.00	12,210.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	11,564.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	19,280.00	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	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	



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

Página: Página 19 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	470.00	470.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	-310.00	0.00	0.00
						300	150,000.00	8,750.00	158,750.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	8,750.00	158,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,358,071.82	1,083,891.92	2,441,963.74	-3,379.60	228,776.36	226,526.36	232,598.36		2,206,310.78	2,250.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,358,071.82	1,083,891.92	2,441,963.74	-3,379.60	228,776.36	226,526.36	232,598.36		2,206,310.78	2,250.00	0.00
						001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS											
						001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	736,751.35	432,864.10	1,169,615.45	-3,379.60	132,067.47	129,817.47	135,889.47		1,030,671.38	2,250.00	0.00
						000 SIN OBRA	736,751.35	432,864.10	1,169,615.45	-3,379.60	132,067.47	129,817.47	135,889.47		1,030,671.38	2,250.00	0.00
						000	39,000.00	-38,500.00	500.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100	450,000.00	183,739.10	633,739.10								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	225.08	225.08	225.08	0.00	6,274.92	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	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 SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	175,400.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO	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 EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	12,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	350,000.00	-327,285.90	22,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,714.10	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	51,175.20	51,175.20	51,175.20	38,824.80	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	70,975.00	85,975.00	-4,075.00	4,075.00	4,075.00	10,147.00	75,828.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	57,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	13,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
200				247,751.35	287,625.00	535,376.35								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	97,000.00	2,250.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	-10,675.00	57,325.00	-54.60	2,219.30	2,219.30	2,219.30	55,051.10	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,751.35	0.00	2,751.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,300.00	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	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,850.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-6,160.00	3,840.00	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	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,879.00	51,879.00	51,879.00	48,121.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	4,200.00	54,200.00	0.00	1,393.89	1,393.89	1,393.89	52,806.11	0.00	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	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	99,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
002CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							107,800.00	337,025.00	444,825.00	0.00	21,626.70	21,626.70	21,626.70		423,198.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							107,800.00	337,025.00	444,825.00	0.00	21,626.70	21,626.70	21,626.70		423,198.30	0.00	0.00
000							40,800.00	-40,575.00	225.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
100							0.00	347,100.00	347,100.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	273,300.00	273,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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 DE EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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
200							67,000.00	30,500.00	97,500.00								
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	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 FARMACÉUTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, PÓMEZ, LADRILLOS Y CERAMICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJES	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 LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	18,926.70	18,926.70	18,926.70	0.00	5,373.30	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE PERSONAL	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 EQUIPO DE OFICINA, GUARDARROPA Y OTROS MATERIALES Y EQUIPO	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 EQUIPO	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
002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							513,520.47	314,002.82	827,523.29	0.00	75,082.19	75,082.19	75,082.19		752,441.10	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	513,520.47	314,002.82	827,523.29	0.00	75,082.19	75,082.19	75,082.19		752,441.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	513,520.47	314,002.82	827,523.29	0.00	75,082.19	75,082.19	75,082.19		752,441.10	0.00	0.00
					000	54,089.24	127.82	54,217.06								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	33,972.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	344.39	344.39	344.39	0.00	3,624.85	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
					100	380,000.00	135,000.00	515,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	110,000.00	490,000.00	0.00	45,937.20	45,937.20	45,937.20	0.00	444,062.80	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	67,427.39	90,000.00	157,427.39								
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	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 EQUIPOS DE OFICINA	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS DE OFICINA	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 EQUIPOS	20,000.00	-12,810.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
					300	0.00	88,875.00	88,875.00								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,175.00	83,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.00	0.00	0.00
					400	12,003.84	0.00	12,003.84								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	0.00	9,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
Renglon																	
18AMBIENTE Y RECURSOS							420,305.92	148,426.92	568,732.84	0.00	35,345.60	35,345.60	58,345.60		510,387.24	0.00	0.00
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL							420,305.92	148,426.92	568,732.84	0.00	35,345.60	35,345.60	58,345.60		510,387.24	0.00	0.00
001USO SOSTENIBLE DE LOS							420,305.92	148,426.92	568,732.84	0.00	35,345.60	35,345.60	58,345.60		510,387.24	0.00	0.00
RECURSOS NATURALES																	
001CONSERVACION BOSQUES							420,305.92	148,426.92	568,732.84	0.00	35,345.60	35,345.60	58,345.60		510,387.24	0.00	0.00
NATURALES Y GESTION																	
AMBIENTAL (2024) DEL																	
MUNICIPIO DE																	
MAGDALENA MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							420,305.92	148,426.92	568,732.84	0.00	35,345.60	35,345.60	58,345.60		510,387.24	0.00	0.00
000							382,105.92	-10,223.08	371,882.84								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-4,400.00	53,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	270,000.00	-29,450.53	240,549.47	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	217,099.47	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	3,414.40	9,560.32	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,706.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	3,200.00	8,960.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,160.00	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
100							0.00	92,300.00	92,300.00								
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							16,000.00	56,250.00	72,250.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

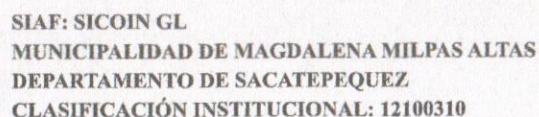
Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES 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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	3,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	11,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	8,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
	300					0.00	15,000.00	15,000.00								
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
	400					22,200.00	-4,900.00	17,300.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	-2,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	3,200.00	-2,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	19MOVILIDAD URBANA Y					4,754,887.03	1,708,881.68	6,463,768.71	621.00	493,464.06	494,684.06	493,184.06		5,967,107.65	1,220.00	1,500.00
	ESPACIOS PÚBLICOS															
	01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y					4,754,887.03	564,251.68	5,319,138.71	-68.00	280,460.96	281,680.96	280,180.96		5,036,169.75	1,220.00	1,500.00
	ORDENAMIENTO															
	TERRITORIAL															
	001AREAS DE ESPACIO					3,752,100.18	574,176.68	4,326,276.86	0.00	182,727.43	183,947.43	182,447.43		4,141,109.43	1,220.00	1,500.00
	PUBLICO GESTIONADAS															
	000SIN ACTIVIDAD					2,000,000.00	-1,624,940.80	375,059.20	0.00	-1,220.00	0.00	0.00		373,839.20	1,220.00	0.00



Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001			MEJORAMIENTO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	500,000.00	-500,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002			MEJORAMIENTO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00
					CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN COLONIA EL MIRADOR ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	6,720.00	6,720.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Página: Página 26 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

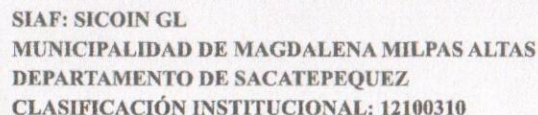
Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						007 AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,523.25	0.00	0.00
						300	0.00	3,523.25	3,523.25								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.25	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (TRASVERSAL) CAMINO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,758.00	0.00	0.00
						300	0.00	27,758.00	27,758.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						009 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA TIERRA LINDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,600.00	4,600.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Página: Página 27 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengear	Saldo por Pagar
						010 CONSTRUCCION MURO	0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00
						DE CONTENCION											
						COLONIA EL											
						NAZARENO ZONA 1,											
						CABECERA MUNICIPAL											
						DE MAGDALENA											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	4,286.29	4,286.29								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONAL DE BIENES COMUNALES											
						011 CONSTRUCCION	0.00	328,171.66	328,171.66	0.00	-1,220.00	0.00	0.00		326,951.66	1,220.00	0.00
						SALON COMUNAL DE											
						USOS MULTIPLES											
						COLONIA MIRASOL,											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	328,171.66	328,171.66								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	79,329.50	79,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,329.50	0.00	0.00
						NACIONAL DE BIENES COMUNALES											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	-1,220.00	0.00	0.00	0.00	247,622.16	1,220.00	0.00
						NACIONAL DE BIENES COMUNALES											
						001 CONSERVACION CALLE (S)	1,635,510.18	1,916,178.51	3,551,688.69	0.00	150,522.43	150,522.43	149,022.43		3,401,166.26	0.00	1,500.00
						DE LA RED VIAL AREA											
						URBANA (2024) DEL											
						MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	1,635,510.18	1,916,178.51	3,551,688.69	0.00	150,522.43	150,522.43	149,022.43		3,401,166.26	0.00	1,500.00
						000	1,121,513.20	517,444.91	1,638,958.11								
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 ESPECIFICOS AL	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
						PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,333.33	40,333.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,333.33	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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
						PERSONAL POR CONTRATO											



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

Página: Página 28 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	548,750.00	548,750.00	0.00	90,900.00	90,900.00	89,400.00	0.00	457,850.00	0.00	1,500.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,139.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,395.00	14,395.00	0.00	3,598.76	3,598.76	3,598.76	0.00	10,796.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	3,841.20	24,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,491.12	13,491.12	0.00	3,372.78	3,372.78	3,372.78	0.00	10,118.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	9,395.26	22,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.26	0.00	0.00
100						334,527.06	919,565.65	1,254,092.71								
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 VEHICULOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	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 VEHICULOS	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 VEHICULOS	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 BIENES DE CAPITAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	0.00	33,790.00	33,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	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	217,799.26	217,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,799.26	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	174,527.06	-52,983.33	121,543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,543.73	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	47,846.40	47,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,846.40	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	76,088.32	76,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,088.32	0.00	0.00
200						114,969.92	479,167.95	594,137.87								
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CENIZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,142.95	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
281	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	-4,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	59,969.92	-1,400.00	58,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,569.92	0.00	0.00	
400							64,500.00	0.00	64,500.00									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	7,973.07	7,973.07	7,973.07	0.00	45,026.93	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	
002CONSERVACION CAMINO							116,590.00	282,938.97	399,528.97	0.00	33,425.00	33,425.00	33,425.00		366,103.97	0.00	0.00	
RURAL A TRAVES DE LA																		
RED VIAL (2024) DEL																		
MUNICIPIO DE																		
MAGDALENA MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							116,590.00	282,938.97	399,528.97	0.00	33,425.00	33,425.00	33,425.00		366,103.97	0.00	0.00	
100							102,590.00	269,538.97	372,128.97									
142	29-0101-0002					FLETES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 30 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE	0.00	22,433.10	22,433.10	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	16,133.10	0.00	0.00	
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	216,005.87	216,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,005.87	0.00	0.00	
200							14,000.00	13,400.00	27,400.00									
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002AREAS CON							1,002,786.85	-9,925.00	992,861.85	-68.00	97,733.53	97,733.53	97,733.53		895,060.32	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO VIAL																		
001APOYO INSTITUCIONAL A							1,002,786.85	-9,925.00	992,861.85	-68.00	97,733.53	97,733.53	97,733.53		895,060.32	0.00	0.00	
LA POLICIA MUNICIPAL DE																		
TRANSITO Y POLICIA																		
MUNICIPAL (2024) DEL																		
MUNICIPIO DE																		
MAGDALENA MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							1,002,786.85	-9,925.00	992,861.85	-68.00	97,733.53	97,733.53	97,733.53		895,060.32	0.00	0.00	
000							880,786.85	-62,750.00	818,036.85									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	753,614.00	-62,450.00	691,164.00	0.00	58,484.00	58,484.00	58,484.00	0.00	632,680.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,122.85	0.00	9,122.85	0.00	667.74	667.74	667.74	0.00	8,455.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	625.81	625.81	625.81	0.00	7,924.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,339.73	2,339.73	2,339.73	0.00	6,660.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-300.00	8,700.00	0.00	297.26	297.26	297.26	0.00	8,402.74	0.00	0.00	



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

Página: Página 31 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
Renglon																		
100							33,000.00	17,600.00	50,600.00									
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	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	8,000.00	-600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-12,000.00	10,000.00	0.00	579.98	579.98	579.98	0.00	9,420.02	0.00	0.00	
200							32,000.00	52,280.00	84,280.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,075.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	0.00	3,812.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,990.50	2,990.50	2,990.50	0.00	4,609.50	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	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
300							0.00	12,945.00	12,945.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	0.00	151.00	0.00	0.00	
400							57,000.00	-30,000.00	27,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,739.01	3,739.01	3,739.01	0.00	22,260.99	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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	1,144,630.00	1,144,630.00	689.00	213,003.10	213,003.10	213,003.10		930,937.90	0.00	0.00	
001GESTION MUNICIPAL							0.00	1,144,630.00	1,144,630.00	689.00	213,003.10	213,003.10	213,003.10		930,937.90	0.00	0.00	
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,144,630.00	1,144,630.00	689.00	213,003.10	213,003.10	213,003.10		930,937.90	0.00	0.00	



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

Página: Página 32 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
000 SIN OBRA							0.00	1,144,630.00	1,144,630.00	689.00	213,003.10	213,003.10	213,003.10		930,937.90	0.00	0.00
000							0.00	76,766.00	76,766.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100							0.00	1,041,961.00	1,041,961.00								
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,449.80	0.00	0.00
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 EQUIPO DE OFICINA	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 INVESTIGACIÓN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	199,300.00	199,300.00	199,300.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	0.00	145,639.00	145,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,639.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	0.00	66,345.00	66,345.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,345.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,177.00	28,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.00	0.00	0.00
200							0.00	25,903.00	25,903.00								
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	689.00	1,241.05	1,241.05	1,241.05	0.00	8,069.95	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, CORDONES Y CABLES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6.85	6.85	6.85	0.00	1,393.15	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO DE OFICINA	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD							364,829.30	31,532.50	396,361.80	1,112.00	26,403.16	26,403.16	26,403.16		368,846.64	0.00	0.00
PREVENTIVA																	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							364,829.30	31,532.50	396,361.80	1,112.00	26,403.16	26,403.16	26,403.16		368,846.64	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							364,829.30	31,532.50	396,361.80	1,112.00	26,403.16	26,403.16	26,403.16		368,846.64	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001APOYO A LA SALUD (2024)		364,829.30	31,532.50	396,361.80	1,112.00	26,403.16	26,403.16	26,403.16		368,846.64	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA		364,829.30	31,532.50	396,361.80	1,112.00	26,403.16	26,403.16	26,403.16		368,846.64	0.00	0.00	
000		156,829.30	-3,686.00	153,143.30									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	40,000.00	-3,686.00	36,314.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,429.30	0.00	8,429.30	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,740.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,254.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100		1,000.00	22,782.50	23,782.50									
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	548.61	548.61	548.61	0.00	6,451.39	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
200		150,000.00	10,386.00	160,386.00									
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,112.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	21,010.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	10,521.53	10,521.53	10,521.53	0.00	78,478.47	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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 Pasar
Renglon																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						300	0.00	8,000.00	8,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						400	57,000.00	-5,950.00	51,050.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	-5,950.00	47,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO	172,000.00	126,910.00	298,910.00	-350.50	13,138.78	13,138.78	14,628.78		280,691.72	0.00	0.00
						ECÓNOMICO LOCAL											
						01 INCREMENTO EN LA	172,000.00	126,910.00	298,910.00	-350.50	13,138.78	13,138.78	14,628.78		280,691.72	0.00	0.00
						FORMALIDAD DEL EMPLEO											
						001ARTESANOS CAPACITADOS	172,000.00	126,910.00	298,910.00	-350.50	13,138.78	13,138.78	14,628.78		280,691.72	0.00	0.00
						EN PRODUCCIÓN Y											
						COMERCIALIZACIÓN											
						ARTESANAL											
						001APOYO INSTITUCIONAL A	172,000.00	126,910.00	298,910.00	-350.50	13,138.78	13,138.78	14,628.78		280,691.72	0.00	0.00
						LA MUJER Y AL ADULTO											
						MAYOR (2024) DEL											
						MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	172,000.00	126,910.00	298,910.00	-350.50	13,138.78	13,138.78	14,628.78		280,691.72	0.00	0.00
						000	70,000.00	-20,910.00	49,090.00								
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	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	70,000.00	-41,768.88	28,231.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,231.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,733.88	1,733.88	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	1,387.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						100	35,000.00	-8,160.00	26,840.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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 PROMOCIÓN	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	200.00	200.00	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
200						67,000.00	155,980.00	222,980.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,619.50	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	47,204.50	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	2,586.00	2,586.00	2,586.00	0.00	31,344.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ACABADOS TEXTILES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	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, PAPEL DE ESCRITORIO 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	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	1,000.00	13,000.00	14,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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 EQUIPOS DE OFICINA	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 EQUIPOS DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	-520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	-390.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		105,000.00	0.00	0.00
001 MANCOMUNIDADES						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 36
Fecha: 15/10/2024
Hora: 08:43:47
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A RENDIDOS EN EL EJERCICIO	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
						002ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						003TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
						400	40,000.00	0.00	40,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	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 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	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 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							18,611,728.18	11,811,420.73	30,423,148.91	12,464.65	3,316,603.90	1,473,719.08	1,502,781.08	0.00	27,045,612.16	1,845,324.82	1,500.00