



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-10,680.50	421,555.61	421,555.61	421,555.61		3,858,690.64	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-10,680.50	421,555.61	421,555.61	421,555.61		3,858,690.64	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-10,680.50	421,555.61	421,555.61	421,555.61		3,858,690.64	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										195.00	129,650.00	129,650.00	129,650.00		1,081,011.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										195.00	129,650.00	129,650.00	129,650.00		1,081,011.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	897,856.00	0.00	897,856.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	865,856.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										97.00	41,566.96	41,566.96	41,566.96		754,513.54	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										97.00	41,566.96	41,566.96	41,566.96		754,513.54	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,322.57	20,322.57	20,322.57	0.00	99,677.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	508.05	508.05	508.05	0.00	2,491.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	528.30	528.30	528.30	0.00	12,275.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,193.54	12,193.54	12,193.54	0.00	59,806.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	4,000.00	-1,626.50	2,373.50	0.00	704.50	704.50	704.50	0.00	1,669.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	-500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-500.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-5,435.00</b>	<b>14,247.83</b>	<b>14,247.83</b>	<b>14,247.83</b>		<b>237,378.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-5,435.00</b>	<b>14,247.83</b>	<b>14,247.83</b>	<b>14,247.83</b>		<b>237,378.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJOS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	13,684.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	3,882.70	3,882.70	3,882.70	0.00	-3,882.70	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	0.00	1,000.00	190.00	240.00	240.00	240.00	0.00	570.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES 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 RETIRO	0.00	9,333.33	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>				<b>-4,237.50</b>	<b>123,474.93</b>	<b>123,474.93</b>	<b>123,474.93</b>		<b>999,166.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-4,237.50</b>	<b>123,474.93</b>	<b>123,474.93</b>	<b>123,474.93</b>		<b>999,166.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-31,771.66	228,228.34	0.00	57,005.62	57,005.62	57,005.62	0.00	171,222.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	0.00	231,450.00	0.00	8,461.29	8,461.29	8,461.29	0.00	222,988.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,757.99	4,757.99	4,757.99	0.00	25,242.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.10	0.00	68,608.10	0.00	4,607.67	4,607.67	4,607.67	0.00	64,000.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	4,830.02	4,830.02	4,830.02	0.00	59,469.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-2,550.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50.00	50.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,571.50	3,571.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	4,917.70	4,917.70	4,917.70	0.00	-4,917.70	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÓTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	400.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	0.00	74,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,533.91	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,669.72	16,669.72	0.00	9,384.20	9,384.20	9,384.20	0.00	7,285.52	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,471.62	17,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,471.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,869.53	9,869.53	0.00	3,424.65	3,424.65	3,424.65	0.00	6,444.88	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.79	2,600.79	0.00	2,600.79	2,600.79	2,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 4 de 21  
 Fecha: 05/03/2024  
 Hora: 14:29:26  
 R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>000 SIN OBRA</b>																
184	22-0101-0001						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA																
<b>200</b>																
241	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO																
299	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
011	21-0101-0001						89,376.14	0.00	89,376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	89,376.14	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																
011	22-0101-0001						104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	30,818.54	30,818.54	0.00	73,681.46	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																
015	22-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	7,500.01	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
051	22-0101-0001						20,593.10	0.00	20,593.10	0.00	1,930.28	1,930.28	0.00	18,662.82	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS																
055	22-0101-0001						19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00	17,615.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
071	22-0101-0001						22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	1,102.74	1,102.74	0.00	21,157.26	0.00	0.00
AGUINALDO																
072	31-0151-0001						22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	4,770.55	4,770.55	0.00	17,489.45	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
<b>100</b>																
168	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE COMPLETO																
188	22-0101-0001						72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS																
195	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS																
<b>200</b>																
242	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAQUETES DE SERVICIOS, CARTULINAS, CALCOMANIAS Y OTRAS																
262	29-0101-0002						8,734.03	0.00	8,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734.03	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
267	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
291	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA																
<b>400</b>																
413	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,509.13	9,509.13	0.00	5,490.87	0.00	0.00
INDEREGISTRACIONES AL PERSONAL																
415	21-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,433.79	5,433.79	0.00	6,566.21	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																
<b>007 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>																
<b>PUBLICA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
011	31-0151-0001						42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,689.65	1,689.65	0.00	40,310.35	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																
015	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.68	120.68	0.00	2,879.32	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
<b>79,500.00</b>																
<b>75,781.07</b>																
<b>75,781.07</b>																



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

Página: Página 6 de 21  
 Fecha: 05/03/2024  
 Hora: 14:29:26  
 R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>015 22-0101-0001</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	370.96	370.96	370.96	2,629.04	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051 31-0151-0001	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	309.77	309.77	309.77	8,332.93	0.00	0.00	
APORTE INTORNAL A LOS											
055 22-0101-0001	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	7,425.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 31-0151-0001	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
AGUINALDO											
072 31-0151-0001	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
INSPECCION ANUAL (BONO 14)											
<b>200</b>											
241 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO											
262 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
<b>400</b>											
413 31-0151-0001	14,000.00	-9,333.33	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 21-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,455.64	15,455.64	15,455.64	38,544.36	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE											
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051 22-0101-0001	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	824.55	824.55	824.55	4,937.25	0.00	0.00	
APORTE INTORNAL A LOS											
055 22-0101-0001	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	760.00	760.00	760.00	4,640.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
AGUINALDO											
072 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
INSPECCION ANUAL (BONO 14)											
<b>200</b>											
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO											
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
297 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS **											
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
<b>400</b>											
413 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>											
				1,865.00	174,709.95	174,709.95	149,959.95	6,601,785.87	0.00	24,750.00	
				1,865.00	119,959.95	119,959.95	119,959.95	4,360,465.96	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
001	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									1,865.00	119,959.95	119,959.95	119,959.95		4,360,495.96	0.00	0.00	
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		2,261,219.83	0.00	0.00	
001	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		409,224.63	0.00	0.00	
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,224.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		914,910.00	0.00	0.00	
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,913.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,997.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO ALDEA SAN MIGUEL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		415,770.00	0.00	0.00	
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,692.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		321,315.00	0.00	0.00	
	300	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,315.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024)</b>										1,865.00	119,959.95	119,959.95	119,959.95		2,099,276.33	0.00	0.00	
<b>PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										1,865.00	119,959.95	119,959.95	119,959.95		2,099,276.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	25,621.70	25,621.70	25,621.70	0.00	139,439.77	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,965.51	1,965.51	1,965.51	0.00	11,534.49	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	32,972.00	32,972.00	32,972.00	0.00	304,828.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,612.06	0.00	17,612.06	0.00	1,390.67	1,390.67	1,390.67	0.00	16,221.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	1,260.52	1,260.52	1,260.52	0.00	15,245.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUNALDO	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	56,749.55	56,749.55	56,749.55	0.00	408,250.45	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	341,402.80	-87,519.70	253,883.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,883.10	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,810.00	0.00	93,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,810.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,820.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	54,750.00	54,750.00	30,000.00	0.00	2,241,289.91	0.00	24,750.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	725,250.00	0.00	24,750.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	725,250.00	0.00	24,750.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	725,250.00	0.00	24,750.00
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	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
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	165,250.00	0.00	24,750.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,516,039.91	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,032.01	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 11 DE AGOSTO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,551.35	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	324,551.35	0.00	324,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,551.35	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		967,480.66	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943,437.99	943,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,437.99	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,042.67	24,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,042.67	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		224,007.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		224,007.90	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22	-0101	-0001			PRETOS	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	
173	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,007.90	-23,000.00	90,007.90	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,007.90	0.00	0.00	
181	22	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	22	-0101	-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22	-0101	-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29	-0101	-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	22	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	22	-0101	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	8,828.46	8,828.46	8,828.46		3,522,146.54	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,584,645.00	0.00	0.00	
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,584,645.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,584,645.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>																		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>1,500.00</b>	<b>92,956.38</b>	<b>92,956.38</b>	<b>92,956.38</b>		<b>1,270,115.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>1,500.00</b>	<b>585.48</b>	<b>585.48</b>	<b>585.48</b>		<b>848,965.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>1,500.00</b>	<b>585.48</b>	<b>585.48</b>	<b>585.48</b>		<b>741,165.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,500.00</b>	<b>585.48</b>	<b>585.48</b>	<b>585.48</b>		<b>741,165.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	585.48	585.48	585.48	0.00	5,914.52	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,751.35	0.00	2,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.35	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	22-0101-0001					POMEZ, 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 CARTON	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					ARTICULOS 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					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	92,370.90	92,370.90	92,370.90		421,149.57	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	92,370.90	92,370.90	92,370.90		421,149.57	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	92,370.90	92,370.90	92,370.90		421,149.57	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	30,744.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,624.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	84,760.85	84,760.85	84,760.85	0.00	295,239.15	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,427.39	0.00	41,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,427.39	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	0.00	9,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	34,283.31	34,283.31	34,283.31		398,022.61	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	34,283.31	34,283.31	34,283.31		398,022.61	0.00	0.00
						<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>				0.00	34,283.31	34,283.31	34,283.31		398,022.61	0.00	0.00





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

Página: Página 16 de 21

Fecha: 05/03/2024

Hora: 14:29:26

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN COLONIA EL MIRADOR ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>007 AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,523.25	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (TRASVERSAL) CAMINO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		27,758.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA TIERRA LINDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.29	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MÚLTIPLES COLONIA MIRASOL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		248,842.16	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,842.16	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	116,073.57	116,073.57	116,073.57		1,486,127.81	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	116,073.57	116,073.57	116,073.57		1,486,127.81	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	22,876.41	22,876.41	22,876.41	0.00	41,123.59	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,110.81	11,110.81	11,110.81	0.00	120,889.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	2,250.00	16,250.00	0.00	3,338.69	3,338.69	3,338.69	0.00	12,911.31	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	830,000.00	-81,000.00	749,000.00	0.00	63,448.00	63,448.00	63,448.00	0.00	685,552.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	3,841.20	24,754.40	0.00	1,699.14	1,699.14	1,699.14	0.00	23,055.26	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	1,600.52	1,600.52	1,600.52	0.00	17,999.48	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	174,527.06	0.00	174,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,527.06	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	
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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,969.92	0.00	59,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,969.92	0.00	0.00
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL A TRAVES DE LA RED VIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>2,888.90</b>	<b>69,925.34</b>	<b>69,925.34</b>	<b>69,925.34</b>		<b>937,972.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>2,888.90</b>	<b>69,925.34</b>	<b>69,925.34</b>	<b>69,925.34</b>		<b>937,972.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,888.90</b>	<b>69,925.34</b>	<b>69,925.34</b>	<b>69,925.34</b>		<b>937,972.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 21  
 Fecha: 05/03/2024  
 Hora: 14:29:26  
 R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	753,614.00	0.00	753,614.00	0.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00		703,364.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	9,122.85	0.00	9,122.85	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00		8,322.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,125.09	2,125.09	2,125.09	0.00		19,874.91	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,610.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	598.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
										<b>649.50</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>			<b>335,439.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>649.50</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>			<b>335,439.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>649.50</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>			<b>335,439.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>649.50</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>			<b>335,439.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>649.50</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>			<b>335,439.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>649.50</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>	<b>35,939.97</b>			<b>335,439.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00		66,088.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		36,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	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	615.52	615.52	615.52	0.00		7,284.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,121.51	1,121.51	1,121.51	0.00	5,878.49	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	15,212.84	15,212.84	15,212.84	0.00	73,787.16	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>2,475.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>		<b>168,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>2,475.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>		<b>168,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>				<b>2,475.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>		<b>168,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER Y AL ADULTO MAYOR (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>2,475.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>		<b>168,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,475.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>		<b>168,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	68,752.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	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



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

Página: Página 21 de 21  
 Fecha: 05/03/2024  
 Hora: 14:29:26  
 R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANCOMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,611,728.18</b>	<b>3,470,988.36</b>	<b>22,082,716.54</b>	<b>-1,302.10</b>	<b>955,520.59</b>	<b>955,520.59</b>	<b>930,770.59</b>	<b>0.00</b>	<b>21,102,898.05</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>