



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,816.00</b>	<b>231,734.58</b>	<b>250,734.58</b>	<b>250,734.58</b>		<b>3,314,436.28</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,816.00</b>	<b>231,734.58</b>	<b>250,734.58</b>	<b>250,734.58</b>		<b>3,314,436.28</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,816.00</b>	<b>231,734.58</b>	<b>250,734.58</b>	<b>250,734.58</b>		<b>3,314,436.28</b>	<b>-19,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,560.00</b>	<b>87,560.00</b>	<b>87,560.00</b>		<b>1,111,812.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,560.00</b>	<b>87,560.00</b>	<b>87,560.00</b>		<b>1,111,812.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,294.83	0.00	217,294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,294.83	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	219,612.57	0.00	219,612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,612.57	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	730,105.00	0.00	730,105.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	650,105.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	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>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-592.10</b>	<b>29,333.25</b>	<b>36,333.25</b>	<b>36,333.25</b>		<b>393,766.80</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-592.10</b>	<b>29,333.25</b>	<b>36,333.25</b>	<b>36,333.25</b>		<b>393,766.80</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	9,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,825.00	1,547.15	14,372.15	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	12,825.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,339.73	2,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,160.27	2,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	260.80	260.80	260.80	0.00	2,739.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,521.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	442.20	442.20	442.20	0.00	4,857.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	720.00	5,720.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	12,267.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-986.00	2,014.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	-592.10	1,300.10	1,300.10	1,300.10	0.00	1,607.80	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,873.70</b>	<b>14,873.70</b>	<b>14,873.70</b>		<b>232,526.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,873.70</b>	<b>14,873.70</b>	<b>14,873.70</b>		<b>232,526.30</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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,926.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	21-0101-0001					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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,100.00	2,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00	-2,200.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>4,060.60</b>	<b>62,115.76</b>	<b>62,115.76</b>	<b>62,115.76</b>		<b>828,039.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,060.60</b>	<b>62,115.76</b>	<b>62,115.76</b>	<b>62,115.76</b>		<b>828,039.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,660.00	0.00	48,660.00	0.00	3,883.87	3,883.87	3,883.87	0.00	44,776.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,600.00	425.11	46,025.11	0.00	3,639.99	3,639.99	3,639.99	0.00	42,385.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-1,347.95	36,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,652.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	-7,562.16	28,437.84	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	0.00	24,750.34	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	888.20	888.20	888.20	0.00	16,111.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-3101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	284.80	284.80	284.80	0.00	4,715.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,701.00	12,299.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,399.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	2,736.00	22,736.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,736.00	0.00	0.00
259	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,665.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-939.40	881.40	881.40	881.40	0.00	8,179.20	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y OTROS DE TIPO ESPECIAL**	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,783.20	2,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.20	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,251.53	6,251.53	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.53	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,488.03	13,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,488.03	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					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

400



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,982.40	0.00	4,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.40	0.00	0.00	
422	32-0101-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,417.60	30,417.60	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,467.60	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>22,526.67</b>	<b>28,526.67</b>	<b>28,526.67</b>		<b>417,194.25</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,526.67</b>	<b>28,526.67</b>	<b>28,526.67</b>		<b>417,194.25</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-17,825.11	82,174.89	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	64,724.89	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	1,861.92	1,861.92	1,861.92	0.00	20,548.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	15,655.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-2,636.30	14,863.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,863.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-74.17	925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.83	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	219.75	219.75	219.75	0.00	2,280.25	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	881.49	881.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.49	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.51	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-9,560.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	727.40	727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.40	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	678.90	678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.90	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-652.50</b>	<b>6,342.30</b>	<b>6,342.30</b>	<b>6,342.30</b>		<b>95,644.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-652.50</b>	<b>6,342.30</b>	<b>6,342.30</b>	<b>6,342.30</b>		<b>95,644.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					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	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	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,698.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,723.81	4,723.81	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,323.81	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	22-0101-0001					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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	3,000.00	-1,820.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-547.15	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.85	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,558.12	0.00	7,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.12	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	-238.50	351.50	351.50	351.50	0.00	410.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,112.80</b>	<b>5,112.80</b>	<b>5,112.80</b>		<b>102,022.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,112.80</b>	<b>5,112.80</b>	<b>5,112.80</b>		<b>102,022.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,698.20	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					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	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-991.78	4,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.22	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-475.00	1,525.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,760.13	17,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.13	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.87	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-325.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,471.23	4,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.23	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.82	0.00	0.00		
<b>008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,529.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,382,134.49	0.00	1,382,134.49	0.00	1,235,487.00	0.00	0.00	0.00	146,647.49	1,235,487.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,783.16	422,783.16	0.00	422,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	422,783.16	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,216.84	292,216.84	0.00	292,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	292,216.84	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,894,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,894,124.54	5,894,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894,124.54	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMION CISTERNA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>87,678.30</b>	<b>87,678.30</b>	<b>87,678.30</b>		<b>922,321.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,678.30</b>	<b>87,678.30</b>	<b>87,678.30</b>		<b>922,321.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
112	21-0101-0001					AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	87,678.30	87,678.30	87,678.30	0.00	862,321.70	0.00	0.00
112	32-0101-0017					AGUA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>67,203.38</b>	<b>99,347.13</b>	<b>99,347.13</b>		<b>1,567,163.33</b>	<b>-32,143.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,203.38</b>	<b>99,347.13</b>	<b>99,347.13</b>		<b>1,567,163.33</b>	<b>-32,143.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	102,600.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	32,143.75	32,143.75	0.00	400,000.00	-32,143.75	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,205.00	8,240.23	19,445.23	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	17,599.32	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,761.18	3,761.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	20,469.56	30,969.56	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	29,239.56	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,750.00	13,306.42	22,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.42	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,836.30	1,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	10,119.84	18,869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,869.84	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.55	9,360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2021**

al: **31/08/2021**

**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		
Renglon																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,598.47	31,598.47	31,598.47	0.00	268,401.53	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	40,705.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-24,610.00	25,390.00	0.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00	-15,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	12,862.05	22,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,862.05	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78,000.00	37,160.00	115,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,160.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	0.00	27,251.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TELEFONÍAS	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 GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,017.60	-31,700.00	8,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,317.60	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-13,595.00	26,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,405.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,316.30	26,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.30	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,849.41	11,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849.41	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>145,212.00</b>	<b>145,212.00</b>	<b>145,212.00</b>		<b>2,392,231.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>100,712.00</b>	<b>100,712.00</b>	<b>100,712.00</b>		<b>1,936,731.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,757,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,757,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLUVIAL PARA LA 1RA., 4TA., 5TA. CALLE Y 4TA. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,757,534.00	1,757,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,534.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>100,712.00</b>	<b>100,712.00</b>	<b>100,712.00</b>		<b>89,197.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>100,712.00</b>	<b>100,712.00</b>	<b>100,712.00</b>		<b>89,197.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,400.00	-200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,165.00	-3,850.23	314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-205.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	47,000.00	77,000.00	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	20,900.00	25,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	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	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	24,000.00	51,000.00	0.00	24,152.00	24,152.00	24,152.00	0.00	0.00	26,848.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2DA. CALLE ZONA 2 ALDEA SAN MIGUEL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>														
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>														
						<b>07 EDUCACIÓN INICIAL</b>														
						<b>001 PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO</b>														
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>000</b>														
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	349,200.00	-2,793.00	346,407.00	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	346,407.00	-31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,214.03	6,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>														
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-19,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	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	32-0101-0015					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		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,481.23	2,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.23	0.00	0.00		
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,654.16	1,654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.16	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>89,640.00</b>	<b>54,487.77</b>	<b>54,487.77</b>	<b>54,487.77</b>		<b>1,035,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>89,640.00</b>	<b>54,487.77</b>	<b>54,487.77</b>	<b>54,487.77</b>		<b>1,035,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>89,640.00</b>	<b>54,487.77</b>	<b>54,487.77</b>	<b>54,487.77</b>		<b>1,035,927.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES 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>86,977.25</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>86,977.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	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>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					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		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	30,000.00	-19,022.75	10,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.25	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-32,162.05	22,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.95	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-20,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,666.00	0.00	30,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,666.00	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>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-71,500.00	18,500.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	18,044.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,900.00	-10,000.00	14,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	-360.00	610.00	610.00	610.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-47,160.00	42,840.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	40,914.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,822.45</b>	<b>29,807.45</b>	<b>29,807.45</b>		<b>803,068.43</b>	<b>-23,985.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,822.45</b>	<b>29,807.45</b>	<b>29,807.45</b>		<b>803,068.43</b>	<b>-23,985.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,822.45</b>	<b>29,807.45</b>	<b>29,807.45</b>		<b>803,068.43</b>	<b>-23,985.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CORAZON DE AGUA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>001 APOYO ECOSISTEMA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>5,822.45</b>	<b>29,807.45</b>	<b>29,807.45</b>		<b>578,068.43</b>	<b>-23,985.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,822.45</b>	<b>29,807.45</b>	<b>29,807.45</b>		<b>578,068.43</b>	<b>-23,985.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	-54,450.00	110,550.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	110,550.00	-10,050.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00	0.00	13,935.00	13,935.00	0.00	237,900.00	-13,935.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,627.19	1,627.19	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	1,253.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,247.95	15,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	912.33	912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,684.93	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
142	22-0101-0001					FLETES	1,982.11	0.00	1,982.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.11	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-14,740.00	55,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,260.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,455.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,980.82	7,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.82	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,320.55	5,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.55	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,845.40</b>	<b>143,980.40</b>	<b>143,980.40</b>		<b>3,210,953.61</b>	<b>-119,135.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,845.40</b>	<b>143,980.40</b>	<b>143,980.40</b>		<b>3,210,953.61</b>	<b>-119,135.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,845.40</b>	<b>143,980.40</b>	<b>143,980.40</b>		<b>3,210,953.61</b>	<b>-119,135.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>11,234.56</b>	<b>68,519.56</b>	<b>68,519.56</b>		<b>1,264,151.14</b>	<b>-57,285.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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			
Renglon																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,234.56</b>	<b>68,519.56</b>	<b>68,519.56</b>		<b>1,264,151.14</b>	<b>-57,285.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	57,285.00	57,285.00	0.00	654,000.00	-57,285.00	0.00			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,710.00	-4,274.41	4,435.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.59	0.00	0.00			
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,025.57	5,025.57	0.00	725.56	725.56	725.56	0.00	4,300.01	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	8,160.00	16,320.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00			
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	61,647.30	61,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,647.30	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.04	6,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.04	0.00	0.00			
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	4,085.21	4,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.21	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.02	6,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.02	0.00	0.00			
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,808.22	20,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.22	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	30,296.00	0.00	0.00			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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			
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,320.00	-5,400.62	16,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,919.38	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	13,595.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00	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			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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	
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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,373.11	3,626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.89	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						30,000.00	-19,922.47	10,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.53	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,491.24	3,491.24	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,366.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,057.53	34,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,057.53	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,705.02	22,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.02	0.00	0.00	
<b>002 LEVANTAMIENTO URBANIZACION VIAL RURAL 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>275,975.12</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>275,975.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,766.76	0.00	2,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.76	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,208.36	0.00	103,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,208.36	0.00	0.00	
<b>003 LEVANTAMIENTO URBANIZACION VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>13,610.84</b>	<b>75,460.84</b>	<b>75,460.84</b>		<b>1,670,827.35</b>	<b>-61,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,610.84</b>	<b>75,460.84</b>	<b>75,460.84</b>		<b>1,670,827.35</b>	<b>-61,850.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	185,909.92	185,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,909.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	752,000.00	3,550.00	755,550.00	0.00	0.00	61,850.00	61,850.00	0.00		755,550.00	-61,850.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,201.97	10,201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,201.97	0.00	0.00	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,492.63	8,492.63	0.00	1,605.84	1,605.84	1,605.84	0.00		6,886.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00		20,095.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,859.85	100,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,859.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,467.36	18,467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,467.36	0.00	0.00	
071	32-0101-0017					AGUINALDO	0.00	6,516.71	6,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,516.71	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,344.72	20,344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,344.72	0.00	0.00	
072	32-0101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,255.93	0.00	0.00	
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,119.82	23,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,119.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	-9,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	13,907.31	14,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,407.31	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	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	29-0101-0002					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	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	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	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,907.31	3,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,092.69	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	11,200.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					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	
299	32-0101-0017					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	
299	32-0101-0018					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	
299	32-0151-0003					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	
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,296.47	7,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.47	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,465.95	9,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.95	0.00	0.00	
413	32-0101-0018					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,506.26	32,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,506.26	0.00	0.00	
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,010.78	52,010.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,010.78	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,823.11	3,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.11	0.00	0.00	
415	32-0101-0018					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,516.71	44,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,516.71	0.00	0.00	
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>-940.00</b>	<b>13,392.42</b>	<b>20,392.42</b>	<b>20,392.42</b>		<b>508,166.85</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>-940.00</b>	<b>13,392.42</b>	<b>20,392.42</b>	<b>20,392.42</b>		<b>508,166.85</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>-940.00</b>	<b>13,392.42</b>	<b>20,392.42</b>	<b>20,392.42</b>		<b>508,166.85</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>-940.00</b>	<b>13,392.42</b>	<b>20,392.42</b>	<b>20,392.42</b>		<b>508,166.85</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-940.00</b>	<b>13,392.42</b>	<b>20,392.42</b>	<b>20,392.42</b>		<b>508,166.85</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,400.00	-126,400.00	77,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	-7,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	314.76	314.76	314.76	0.00	7,240.24	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,973.95	1,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	7,080.00	14,160.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	13,865.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,906.84	18,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,906.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	883.77	6,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.77	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,376.44	1,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	1,457.60	7,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.60	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,658.08	6,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-500.00	34,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	32,160.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	143,292.03	143,292.03	0.00	6,457.66	6,457.66	6,457.66	0.00	136,834.37	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.53	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,986.00	6,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,191.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	-940.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	655.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,230.82	37,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,230.82	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,087.21	9,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.21	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>3,950.00</b>	<b>19,676.67</b>	<b>26,176.67</b>	<b>26,176.67</b>		<b>336,014.92</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>3,950.00</b>	<b>19,676.67</b>	<b>26,176.67</b>	<b>26,176.67</b>		<b>336,014.92</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>3,950.00</b>	<b>19,676.67</b>	<b>26,176.67</b>	<b>26,176.67</b>		<b>336,014.92</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA MUJER Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>3,950.00</b>	<b>19,676.67</b>	<b>26,176.67</b>	<b>26,176.67</b>		<b>336,014.92</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,950.00</b>	<b>19,676.67</b>	<b>26,176.67</b>	<b>26,176.67</b>		<b>336,014.92</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-19,467.46	58,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.54	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	-6,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,173.27	7,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.62	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN 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	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	-11,950.00	2,450.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,650.00	-2,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	25,000.00	-3,894.27	21,105.73	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	20,465.73	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-4,017.53	10,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.47	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,694.67	3,694.67	3,694.67	0.00	3,305.33	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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.	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	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 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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,195.00	16,195.00	0.00	14,858.00	14,858.00	14,858.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,356.03	26,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.03	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,986.89	9,986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.89	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>169,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>169,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>169,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MANCOMUNIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,000.00</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>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
563	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
563	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						<b>003 APOYO A LA EDUCACION</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	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						<b>004 CONVENIO PAGO ANTE EL IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
726	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 26

Fecha: 08/09/2021

Hora: 15:35:05

R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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>TOTAL :</b>						15,669,498.24	7,760,416.45	23,429,914.69	95,466.00	2,611,438.97	900,565.72	900,565.72	0.00	20,716,041.72	1,710,873.25	0.00