



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,016.50	241,622.19	261,122.19	261,122.19		3,401,476.62	-19,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,016.50	241,622.19	261,122.19	261,122.19		3,401,476.62	-19,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-4,016.50	241,622.19	261,122.19	261,122.19		3,401,476.62	-19,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00		1,084,952.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,558.00	96,558.00	96,558.00		1,084,952.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	801,856.00	0.00	801,856.00	0.00	72,856.00	72,856.00	72,856.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,144.00	14,000.00	314,144.00	0.00	11,144.00	11,144.00	11,144.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-13,490.00	4,510.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-2,287.50	22,120.80	29,620.80	29,620.80		452,917.70	-7,500.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,287.50	22,120.80	29,620.80	29,620.80		452,917.70	-7,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	-37,792.00	136,208.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126,208.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,396.95	3,603.05	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,353.05	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	-4,032.40	14,533.40	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	13,466.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,879.78	-4,456.62	5,423.16	0.00	423.16	423.16	423.16	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,520.22	0.00	7,520.22	0.00	576.84	576.84	576.84	0.00	6,943.38	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	6,091.04	78,091.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,091.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,500.00	-3,883.56	10,616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	-1,997.23	12,502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	251.20	251.20	251.20	0.00	2,748.80	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,990.00	-14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,000.00	-7,500.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	3,844.10	3,844.10	0.00	454.85	454.85	454.85	0.00	3,389.25	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,723.20	4,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.20	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	19,000.00	32,500.00	-2,287.50	3,097.75	3,097.75	3,097.75	0.00	27,114.75	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	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,222.10	0.00	2,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.10	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-2,245.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-560.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,250.42	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.58	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-895.10	2,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.90	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,753.42	8,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.42	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,835.62	5,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.62	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-835.00	16,137.30	16,137.30	16,137.30		217,984.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-835.00	16,137.30	16,137.30	16,137.30		217,984.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	338.62	132,338.62	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,338.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	1,173.70	15,258.10	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	14,084.40	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	660.00	660.00	-330.00	660.00	660.00	660.00	0.00	-330.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,300.00	8,300.00	-505.00	1,703.60	1,703.60	1,703.60	0.00	6,091.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,800.00	-3,462.50	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	137.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	6,929.85	9,929.85	-172.00	1,437.60	1,437.60	1,437.60	0.00	8,320.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-8,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-7,087.30	4,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,892.16	2,107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.84	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,175.66	824.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.34	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,299.45	13,299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299.45	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,460.27	4,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.27	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	12,450.00	32,450.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-125.00	19,972.28	25,972.28	25,972.28		459,157.46	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-125.00	19,972.28	25,972.28	25,972.28		459,157.46	-6,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-1,458.33	98,541.67	0.00	7,291.67	7,291.67	7,291.67	0.00	91,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-185.00	109,815.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	102,355.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	658.06	9,658.06	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,908.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,407.00	-19.70	22,387.30	0.00	1,729.61	1,729.61	1,729.61	0.00	20,657.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-1,639.50	19,360.50	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	17,739.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,450.00	-1,325.12	16,124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	-805.35	16,644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,644.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	1,000.00	225.00	1,225.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	4,000.00	76,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	76,000.00	-6,000.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	247.50	247.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	147.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	5,500.00	8,000.00	-125.00	231.00	231.00	231.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	-449.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,225.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	3,000.00	-2,060.42	939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.58	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	86.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-4,700.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,965.34	21,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,965.34	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,643.56	14,643.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.56	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				-406.50	7,280.31	7,280.31	7,280.31		75,069.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-406.50	7,280.31	7,280.31	7,280.31		75,069.32	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	5,066.67	5,066.67	5,066.67	0.00	46,933.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	2,933.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	423.40	5,548.40	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	-406.50	595.20	595.20	595.20	0.00	498.30	0.00	0.00
241	31-0151-0001					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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,426.35	573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.65	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-620.92	879.08	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	404.08	0.00	0.00
292	31-3101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDÓN A ÉTICA Y TET. GEOMÉTRIC	100.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				-190.50	5,387.90	5,387.90	5,387.90		71,470.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-190.50	5,387.90	5,387.90	5,387.90		71,470.00	0.00	0.00
						000											
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	5,121.60	426.80	5,548.40	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,121.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	-190.50	311.10	311.10	311.10	0.00	4,498.40	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		60,326.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		60,326.55	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	8,500.00	44,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,226.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	91.20	91.20	91.20	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-2,991.20	608.80	0.00	258.80	258.80	258.80	0.00	350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	-6,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	-6,000.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	-6,000.00	0.00	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,095.23	11,095.23	11,095.23		94,081.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,095.23	11,095.23	11,095.23		94,081.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-34,650.00	73,350.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-283.34	2,716.66	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,466.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	-3,697.10	7,826.50	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	7,106.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-3,465.00	7,335.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-3,433.56	5,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-6,263.01	2,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.99	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
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				8,560.00	269,115.70	1,188,233.90	1,188,233.90		14,080,153.65	-919,118.20	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-90.00	201,745.70	1,120,863.90	1,120,863.90		9,480,469.00	-919,118.20	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-90.00	201,745.70	1,120,863.90	1,120,863.90		9,480,469.00	-919,118.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	890,968.20	890,968.20		6,975,334.50	-890,968.20	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, 2DA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,171.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,524,171.00	1,524,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,171.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	890,968.20	890,968.20		5,451,163.50	-890,968.20	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,451,163.50	5,451,163.50	0.00	0.00	890,968.20	890,968.20	0.00	5,451,163.50	-890,968.20	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO EN CAMION CISTERNA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	49,348.80	49,348.80	49,348.80		901,151.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,348.80	49,348.80	49,348.80		901,151.20	0.00	0.00
						100											
112	21-0101-0001					AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	49,348.80	49,348.80	49,348.80	0.00	900,651.20	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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			
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CUENCA RIO PLATANITOS, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													0.00	0.00	0.00	0.00		888,915.61	0.00	0.00
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	870,427.58	870,427.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,427.58	0.00	0.00			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,488.03	18,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.03	0.00	0.00			
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 1RA., 4TA., 5TA. CALLE Y 4TA. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													0.00	0.00	0.00	0.00		196,286.04	0.00	0.00
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,286.04	196,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,286.04	0.00	0.00			
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIAS LA CRUZ Y ONCE DE AGOSTO, ENTRE ZONAS 3 Y 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
001 SANEAMIENTO SERVICIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													8,650.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00		310,483.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													8,650.00	20,870.00	20,870.00	20,870.00		310,483.00	0.00	0.00
000																				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,936.00	19,936.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,436.00	0.00	0.00			
100																				
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	16,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,375.00	74,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,375.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,170.00	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	
254	22-0101-0001					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	
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	2,000.00	8,210.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	77,642.00	102,642.00	0.00	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	87,567.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,905.00	30,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	-1,450.00	2,050.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,615.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,500.00	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	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		454,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		454,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		454,000.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	-2,818.50	41,681.50	41,681.50		1,158,970.20	-37,860.00	0.00	
07 EDUCACIÓN INICIAL										0.00	-2,818.50	41,681.50	41,681.50		1,158,970.20	-37,860.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

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
001 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO (MINEDUC)										0.00	-2,818.50	41,681.50	41,681.50		1,158,970.20	-37,860.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		663,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A TRAVES DE MALLA PERIMETRAL Y TECHO CURVO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		663,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL METODOLOGICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	-2,818.50	41,681.50	41,681.50		495,970.20	-37,860.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	-2,818.50	41,681.50	41,681.50		495,970.20	-37,860.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	329,868.93	-8,640.00	321,228.93	0.00	-3,320.00	31,080.00	31,080.00	0.00	317,908.93	-27,760.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,631.07	0.00	99,631.07	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	99,631.07	-10,100.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-1,890.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	309.50	309.50	309.50	0.00	1,590.50	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,162.20	23,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,162.20	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,648.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-2,292.20	126,717.52	126,717.52	126,717.52		1,830,360.74	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-2,292.20	126,717.52	126,717.52	126,717.52		1,830,360.74	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										-2,292.20	126,717.52	126,717.52	126,717.52		1,830,360.74	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE PARQUES Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00		1,218,962.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00		1,218,962.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	2,170.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	180.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-15,719.00	14,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,281.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,808.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,220.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	220.00	5,220.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	435.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-880.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-92,200.00	107,800.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,350.00	10,350.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	410.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	-1,722.20	8,202.20	8,202.20	8,202.20	0.00	5,075.60	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,577.50	7,577.50	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	7,497.50	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,465.00	535.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,830.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,665.00	50,665.00	-480.00	12,824.00	12,824.00	12,824.00	0.00	37,361.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-406.00	94.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-50.00	6,392.96	29,842.96	29,842.96		600,573.01	-23,450.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-50.00	6,392.96	29,842.96	29,842.96		600,573.01	-23,450.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										-50.00	6,392.96	29,842.96	29,842.96		600,573.01	-23,450.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CORAZON DE AGUA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,892.37	51,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.37	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,240.67	129,240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,240.67	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,866.96	43,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.96	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y RECURSO NATURAL AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										-50.00	6,392.96	29,842.96	29,842.96		375,573.01	-23,450.00	0.00	
000 SIN OBRA										-50.00	6,392.96	29,842.96	29,842.96		375,573.01	-23,450.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	2,100.00	45,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,500.00	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	241,200.00	13,400.00	254,600.00	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	254,600.00	-23,450.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	629.53	5,238.97	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,833.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	590.00	4,910.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,160.00	3,160.00	0.00	1,459.50	1,459.50	1,459.50	0.00	1,700.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	548.00	2,548.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-592.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,983.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,360.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,805.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-524.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-762.00	238.00	-38.00	38.00	38.00	38.00	0.00		162.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00		976.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-950.00	146,392.74	267,810.27	267,810.27		5,658,268.04	-121,417.53	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-950.00	146,392.74	267,810.27	267,810.27		5,658,268.04	-121,417.53	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	123,483.44	194,650.97	194,650.97		3,084,293.30	-71,167.53	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,717.53	2,717.53		1,555,000.86	-2,717.53	0.00	
001 AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO DE LA ALDEA BUENA VISTA HACIA LA ALDEA EL TABLON MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 REPOSICION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN 4TA. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		572,663.19	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	572,663.19	572,663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,663.19	0.00	0.00
003 REPOSICION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN 3RA AVENIDA ENTRE ZONAS 3 Y 4 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		596,891.17	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596,891.17	596,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,891.17	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 26
 Fecha: 09/11/2022
 Hora: 12:11:16
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																			
						004	MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO				0.00	0.00	2,717.53	2,717.53		55,000.00	-2,717.53	0.00	
							CALLEJON LOS MARTINEZ ZONA 2, CABECERA												
							MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS,												
							SACATEPEQUEZ												
						300													
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	2,717.53	2,717.53	0.00	55,000.00	-2,717.53	0.00		
						005	MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00	
							CALLEJON VELASQUEZ ZONA 5, CABECERA												
							MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00		
						006	MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO				0.00	0.00	0.00	0.00		41,946.50	0.00	0.00	
							CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, CABECERA												
							MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS,												
							SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,946.50	6,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.50	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
						001	CONSERVACION URBANIZACION VIAL URBANA DEL				0.00	31,765.44	100,215.44	100,215.44		1,398,945.44	-68,450.00	0.00	
							MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS,												
							SACATEPEQUEZ												
						000	SIN OBRA				0.00	31,765.44	100,215.44	100,215.44		1,398,945.44	-68,450.00	0.00	
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,312.81	-23,924.00	19,388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.81	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,593.88	26,572.64	52,166.52	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	42,996.52	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	84,468.93	0.00	84,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,468.93	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	806,400.00	55,883.00	862,283.00	0.00	6,500.00	74,950.00	74,950.00	0.00	855,783.00	-68,450.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.87	14,128.80	16,859.67	0.00	978.44	978.44	978.44	0.00	15,881.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.39	13,241.61	15,801.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,132.82	10,280.06	12,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.88	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.82	11,832.90	13,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.72	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

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																		
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-24,454.75	65,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,545.25	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	500.00	90,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,564.46	-28,940.00	28,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.46	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	5,262.73	5,762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.73	0.00	0.00
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	518.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,948.83	1,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.17	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	0.00	500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-5,543.00	29,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	9,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,262.73	4,737.27	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	4,287.27	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	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	0.00
400																		
413	32-0101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,713.32	12,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,713.32	0.00	0.00
415	32-0101-0017					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,530.15	4,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
002 CONSERVACION URBANIZACION VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		60,565.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		60,565.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,819.77	-5,819.77	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	-73,875.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-46,560.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL EN DESLIZAMIENTO Y DERRUMBES MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	89,718.00	89,718.00	89,718.00		69,782.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,718.00	89,718.00	89,718.00		69,782.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,303.97	87,303.97	0.00	87,021.97	87,021.97	87,021.97	0.00	282.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,196.03	72,196.03	0.00	2,696.03	2,696.03	2,696.03	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-950.00	22,909.30	73,159.30	73,159.30		2,573,974.74	-50,250.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										-950.00	22,909.30	73,159.30	73,159.30		2,573,974.74	-50,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										-950.00	22,909.30	73,159.30	73,159.30		2,573,974.74	-50,250.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	3,200.00	87,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	683,400.00	77,348.00	760,748.00	0.00	10,050.00	60,300.00	60,300.00	0.00	750,698.00	-50,250.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	725.56	9,688.36	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,941.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	680.00	9,080.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	-950.00	1,560.40	1,560.40	1,560.40	0.00	3,489.60	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,320.00	8,256.00	30,576.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-416.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,676.85	4,323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.15	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	8,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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
253	29-0101-0002					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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,653.26	18,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,346.74	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,845.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,760.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFONÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	-4,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,515.43	-72,046.50	1,457,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,468.93	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,536.86	0.00	161,536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,536.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-680.00	24,946.21	28,196.21	28,196.21		457,823.04	-3,250.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										-680.00	24,946.21	28,196.21	28,196.21		457,823.04	-3,250.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										-680.00	24,946.21	28,196.21	28,196.21		457,823.04	-3,250.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN FARMACIA MUNICIPAL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										-680.00	24,946.21	28,196.21	28,196.21		409,523.04	-3,250.00	0.00
000 SIN OBRA										-680.00	24,946.21	28,196.21	28,196.21		409,523.04	-3,250.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	6,140.00	118,940.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	109,520.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	3,250.00	42,250.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,250.00	-3,250.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,035.76	655.14	12,690.90	0.00	1,005.11	1,005.11	1,005.11	0.00	11,685.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	614.00	11,894.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	10,952.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,400.00	20.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	-1,773.15	7,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	10,505.00	15,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	228.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,940.00	32,940.00	-644.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,650.00	-8,650.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-4,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	2,922.20	22,922.20	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	22,734.70	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,137.80	2,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.20	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,037.80	1,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.80	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	-5,105.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															133,745.34	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,745.34	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,745.34	0.00	0.00	
001 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES -ANAM-										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
002 MANCOMUNIDADES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	16,001.44	14,008.42	30,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,009.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	8,990.14	8,990.14	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,990.14	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVAS										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,768.83	13,987.35	17,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.18	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,243.82	22,243.82	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,243.82	0.00	0.00
004 CONVENIOS ANTE IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.34	0.00	0.00
700																	
726	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
726	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	3,489.60	3,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.60	0.00	0.00
726	32-0101-0006					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	3,204.67	3,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.67	0.00	0.00
726	32-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	808.69	808.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.69	0.00	0.00
726	32-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	5,096.60	5,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.60	0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,045.78	16,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.78	0.00	0.00
TOTAL :							15,759,330.87	12,533,854.49	28,293,185.36	571.30	822,556.32	1,960,292.05	1,960,292.05	0.00	27,447,260.34	-1,131,095.73	0.00