



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	567,351.98	567,351.98	567,351.98		2,170,526.57	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	567,351.98	567,351.98	567,351.98		2,170,526.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	567,351.98	567,351.98	567,351.98		2,170,526.57	0.00	0.00	
<b>001 CONSEJO MUNICIPAL</b>										0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		480,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		480,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	79,686.59	79,686.59	79,686.59		570,245.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	79,686.59	79,686.59	79,686.59		570,245.69	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,483.87	5,483.87	5,483.87	0.00	64,516.13	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				12,805.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	-7,530.00	22,470.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
063	32-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	7,290.70	7,290.70	0.00	7,290.70	7,290.70	7,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	32-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	3,630.02	3,630.02	0.00	2,709.30	2,709.30	2,709.30	0.00	920.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUNALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,260.27	1,260.27	1,260.27	0.00	8,739.73	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,452.05	5,452.05	5,452.05	0.00	4,547.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	18,492.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	3,807.65	3,807.65	0.00	3,282.40	3,282.40	3,282.40	0.00	525.25	0.00	0.00	
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	1,869.33	1,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-8,710.27	16,289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,289.73	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,369.85	2,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.85	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,854.80</b>	<b>91,854.80</b>	<b>91,854.80</b>		<b>289,951.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,854.80</b>	<b>91,854.80</b>	<b>91,854.80</b>		<b>289,951.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,929.03	5,929.03	5,929.03	0.00	44,070.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	64,106.00	0.00	64,106.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	43,106.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	61,894.00	0.00	61,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,894.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	966.86	966.86	966.86	0.00	6,883.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	4,254.21	4,254.21	4,254.21	0.00	3,595.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,171.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					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
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	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	47,917.50	47,917.50	47,917.50	0.00	7.50	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	11,537.20	11,537.20	11,537.20	0.00	2.80	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,722.18</b>	<b>142,722.18</b>	<b>142,722.18</b>		<b>584,312.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>142,722.18</b>	<b>142,722.18</b>	<b>142,722.18</b>		<b>584,312.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,722.18</b>	<b>142,722.18</b>	<b>142,722.18</b>		<b>584,312.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,160.00	0.00	281,160.00	0.00	6,469.35	6,469.35	6,469.35	0.00	274,690.65	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,640.00	0.00	76,640.00	0.00	19,125.06	19,125.06	19,125.06	0.00	57,514.94	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,845.00	0.00	32,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,845.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	1,589.05	1,589.05	1,589.05	0.00	24,060.95	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	8,631.23	8,631.23	8,631.23	0.00	17,018.77	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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		
267	31-0151-0002					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		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,735.00	13,600.00	100,335.00	0.00	86,219.03	86,219.03	86,219.03	0.00	14,115.97	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	19,313.46	19,313.46	19,313.46	0.00	2,361.54	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>57,088.41</b>	<b>57,088.41</b>	<b>57,088.41</b>		<b>180,016.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,088.41</b>	<b>57,088.41</b>	<b>57,088.41</b>		<b>180,016.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-23,000.00	121,000.00	0.00	9,548.39	9,548.39	9,548.39	0.00	111,451.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,479.45	1,479.45	1,479.45	0.00	10,520.55	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,509.59	6,509.59	6,509.59	0.00	5,490.41	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	29,276.71	29,276.71	29,276.71	0.00	3.29	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	-5,939.73	10,060.27	0.00	10,060.27	10,060.27	10,060.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,972,996.80</b>	<b>649,868.47</b>	<b>649,868.47</b>		<b>2,826,062.83</b>	<b>8,323,128.33</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,227,432.47</b>	<b>600,068.47</b>	<b>600,068.47</b>		<b>2,140,117.33</b>	<b>5,627,364.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,227,432.47</b>	<b>600,068.47</b>	<b>600,068.47</b>		<b>2,140,117.33</b>	<b>5,627,364.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,079,584.00</b>	<b>452,220.00</b>	<b>452,220.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,627,364.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,079,584.00</b>	<b>452,220.00</b>	<b>452,220.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,627,364.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,079,584.00	6,079,584.00	0.00	6,079,584.00	452,220.00	452,220.00	0.00	0.00	5,627,364.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>147,848.47</b>	<b>147,848.47</b>	<b>147,848.47</b>		<b>2,140,117.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>147,848.47</b>	<b>147,848.47</b>	<b>147,848.47</b>			<b>2,140,117.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	185,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,842.26	0.00	32,842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,842.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	-50,000.00	275,000.00	0.00	34,155.72	34,155.72	34,155.72	0.00	240,844.28	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	47,080.00	47,080.00	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,767.64	0.00	190,767.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,767.64	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,655.90	47,655.90	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	33,255.90	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	-5,300.00	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)	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	20,429.10	0.00	20,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,429.10	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,570.90	0.00	87,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,570.90	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,945.42	23,945.42	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	15,445.42	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>507,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>507,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>507,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	121,999.30	0.00	121,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,999.30	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	238,000.70	0.00	238,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.70	0.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					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	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
<b>200</b>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>970,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>07 EDUCACIÓN INICIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	91,839.19	91,839.19	91,839.19		1,138,670.47	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	91,839.19	91,839.19	91,839.19		1,138,670.47	0.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										0.00	91,839.19	91,839.19	91,839.19		1,138,670.47	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	67,489.19	67,489.19	67,489.19		634,190.81	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,489.19	67,489.19	67,489.19		634,190.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	50,864.19	50,864.19	50,864.19	0.00	274,135.81	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	-46,320.00	51,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES RECREATIVOS, CULTURALES Y FOMENTO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>24,350.00</b>	<b>24,350.00</b>	<b>24,350.00</b>		<b>504,479.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,350.00</b>	<b>24,350.00</b>	<b>24,350.00</b>		<b>504,479.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-19,190.34	10,809.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,809.66	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0017					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>		<b>577,063.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 GESTIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>0.00</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>		<b>577,063.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>		<b>577,063.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>		<b>577,063.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>	<b>32,431.85</b>		<b>577,063.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	17,061.85	17,061.85	17,061.85	0.00	187,538.15	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,127.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	143,978.50	-35,319.66	108,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,658.84	0.00	0.00		
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,310.00	53,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,310.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>217,649.80</b>	<b>217,649.80</b>	<b>217,649.80</b>		<b>4,096,973.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>217,649.80</b>	<b>217,649.80</b>	<b>217,649.80</b>		<b>4,096,973.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,142.37</b>	<b>23,142.37</b>	<b>23,142.37</b>		<b>655,640.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO Y SISTEMATIZACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>23,142.37</b>	<b>23,142.37</b>	<b>23,142.37</b>		<b>655,640.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,142.37</b>	<b>23,142.37</b>	<b>23,142.37</b>		<b>655,640.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	79,757.63	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.00	0.00	9,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
185	32-0101-0017					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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		
241	32-0101-0017					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	32-0101-0017					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,999.90	0.00	7,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.90	0.00	0.00		
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0017					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0017					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>194,507.43</b>	<b>194,507.43</b>	<b>194,507.43</b>		<b>3,441,332.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>153,332.99</b>	<b>153,332.99</b>	<b>153,332.99</b>		<b>2,389,479.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,332.99</b>	<b>153,332.99</b>	<b>153,332.99</b>		<b>2,389,479.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	53,135.55	53,135.55	53,135.55	0.00	569,864.45	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	430,803.41	0.00	0.00		
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,211.85	17,211.85	17,211.85	0.00	82,788.15	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	445,000.00	-300,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,186.33	31,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,186.33	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,686.90	0.00	52,686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,686.90	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,899.46	33,899.46	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	9,149.46	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	21-0101-0001					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	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,970.80	0.00	16,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,029.20	0.00	33,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,029.20	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	114,040.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,600.34	60,600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.34	0.00	0.00	
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.32	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,880.34	38,880.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.34	0.00	0.00	
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,619.66	39,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,619.66	0.00	0.00	
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,740.34	11,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.34	0.00	0.00	
415	32-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 APOYO Y SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION VIAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>41,174.44</b>	<b>41,174.44</b>	<b>41,174.44</b>		<b>1,051,853.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,174.44</b>	<b>41,174.44</b>	<b>41,174.44</b>		<b>1,051,853.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	35,908.44	35,908.44	35,908.44	0.00	295,091.56	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,660.00	0.00	56,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,660.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	22,984.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,997.70	0.00	7,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.70	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,750.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,020.00	29,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00
415	32-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>		<b>734,382.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>		<b>734,382.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>		<b>734,382.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION A LA SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>		<b>734,382.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>	<b>56,504.22</b>		<b>734,382.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>011</b>	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,454.22	20,454.22	20,454.22	0.00	225,545.78	0.00	0.00	
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001	AGUINALDO				20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>																
	165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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	
	165	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
	189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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	
	<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>																
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				80,000.00	-17,950.00	62,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00	
	211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
	262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
	266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				70,627.10	0.00	70,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,627.10	0.00	0.00	
	291	22-0101-0001	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	
	298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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	
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>	<b>INDEMNIZACIONES AL PERSONAL</b>																
	413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	
	415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	11,030.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>222,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>222,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>79,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>79,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>79,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	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	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,339.73	3,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.73	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	610.27	610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.27	0.00	0.00		
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>142,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR 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>142,300.00</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>142,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>28 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,831.72</b>	<b>22,831.72</b>	<b>22,831.72</b>		<b>177,796.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,831.72</b>	<b>22,831.72</b>	<b>22,831.72</b>		<b>177,796.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,831.72</b>	<b>22,831.72</b>	<b>22,831.72</b>		<b>177,796.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>001 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,992.37</b>	<b>2,992.37</b>	<b>2,992.37</b>		<b>45,328.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,992.37</b>	<b>2,992.37</b>	<b>2,992.37</b>		<b>45,328.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	10,257.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>002 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,839.35</b>	<b>19,839.35</b>	<b>19,839.35</b>		<b>132,467.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,839.35</b>	<b>19,839.35</b>	<b>19,839.35</b>		<b>132,467.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	4,774.63	4,774.63	4,774.63	0.00	82,225.37	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,282.90	0.00	9,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	554.79	554.79	554.79	0.00	6,695.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	2,441.10	2,441.10	2,441.10	0.00	4,808.90	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,425.27	5,425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.27	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,139.73	2,139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.73	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,239.04	7,239.04	0.00	7,239.04	7,239.04	7,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,454.79	4,454.79	0.00	4,454.79	4,454.79	4,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>88,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ANAM Y AMSAC</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>40,180.00</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>40,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 17 de 17  
Fecha: 22/04/2020  
Hora: 15:16:03  
R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARINO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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>002</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
					<b>MAGDALENA MILPAS ALTAS</b>											
					<b>000</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>12,940,000.00</b>	<b>10,030,516.90</b>	<b>22,970,516.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,968,605.56</b>	<b>1,645,477.23</b>	<b>1,645,477.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,001,911.34</b>	<b>8,323,128.33</b>	<b>0.00</b>