



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										7,604.85	87,906.86	87,906.86	71,656.86		2,763,223.31	0.00	16,250.00
00 SIN SUBPROGRAMA										7,604.85	87,906.86	87,906.86	71,656.86		2,763,223.31	0.00	16,250.00
000 SIN PROYECTO										7,604.85	87,906.86	87,906.86	71,656.86		2,763,223.31	0.00	16,250.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		937,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		937,850.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	170,000.00	28,706.00	198,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,706.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	89,144.00	389,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,144.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										7,044.85	42,214.67	42,214.67	25,964.67		565,158.23	0.00	16,250.00
000 SIN OBRA										7,044.85	42,214.67	42,214.67	25,964.67		565,158.23	0.00	16,250.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,367.42	10,367.42	367.42	0.00	59,632.58	0.00	10,000.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	385.00	385.00	135.00	0.00	2,615.00	0.00	250.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,022.47	22,022.47	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,522.47	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	-54,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	-25,045.00	49,955.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	43,955.00	0.00	6,000.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	7,290.70	7,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.70	0.00	0.00
063	32-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	3,630.02	3,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	55.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	-6,000.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	64,106.00	-43,106.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	61,894.00	-61,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	4,050.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
100																	
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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,795.00	-5,510.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	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	-4,539.00	5,461.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,370.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										198.00	32,694.61	32,694.61	32,694.61		727,413.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										198.00	32,694.61	32,694.61	32,694.61		727,413.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,160.00	0.00	281,160.00	0.00	24,145.63	24,145.63	24,145.63	0.00	257,014.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,640.00	0.00	76,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,640.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,260.98	1,260.98	1,260.98	0.00	16,739.02	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	-20,000.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	4,250.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,710.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.00	0.00	0.00
200																	
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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,379.00	13,379.00	106.00	4,288.00	4,288.00	4,288.00	0.00	8,985.00	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	-4,848.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,735.00	13,600.00	100,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,335.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		187,855.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		187,855.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-33,000.00	111,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	-9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	-5,939.73	10,060.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.27	0.00	0.00
					006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
					100											
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	-28,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				3,025.00	164,293.05	164,293.05	164,293.05		11,409,401.58	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				3,025.00	77,793.05	77,793.05	77,793.05		8,318,711.75	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				3,025.00	77,793.05	77,793.05	77,793.05		8,318,711.75	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,584.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,079,584.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,079,584.00	6,079,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079,584.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				3,025.00	77,793.05	77,793.05	77,793.05		2,239,127.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				3,025.00	77,793.05	77,793.05	77,793.05		2,239,127.75	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	88,076.64	288,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,076.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,842.26	0.00	32,842.26	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,842.26	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	4,400.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	-50,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	33,507.05	33,507.05	33,507.05	0.00	216,492.95	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,270.00	27,270.00	27,270.00	0.00	272,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	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	190,767.64	-138,006.64	52,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,761.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,655.90	0.00	0.00
200																	
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
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	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
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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,690.00	29,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,610.00	28,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		3,090,689.83	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,654,189.83	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,444.41	0.00	0.00
						001 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		2,451,444.41	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,451,444.41	2,451,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,444.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 MANEJO Y CONSERVACION DE LOS DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		202,745.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		202,745.42	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,790.00	-6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	-6,360.00	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
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
						100											
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
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
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
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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
						200											
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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,945.42	23,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.42	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
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
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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		436,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		436,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		436,500.00	0.00	0.00
						100											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	238,000.70	0.00	238,000.70	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	197,500.70	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
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
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
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
200																	
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	9,980.00	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	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	44,020.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		822,600.00	0.00	0.00
07 EDUCACIÓN INICIAL										0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		822,600.00	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO										0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		822,600.00	0.00	0.00
001 APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		822,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00		822,600.00	0.00	0.00
000																	
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	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	659,000.00	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
100																	
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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
17SEGURIDAD INTEGRAL										1,280.00	47,023.35	47,023.35	47,023.35		1,063,406.31	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,280.00	47,023.35	47,023.35	47,023.35		1,063,406.31	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										1,280.00	47,023.35	47,023.35	47,023.35		1,063,406.31	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	47,023.35	47,023.35	47,023.35		654,656.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,023.35	47,023.35	47,023.35		654,656.65	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,023.35	47,023.35	47,023.35	0.00	252,976.65	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES RECREATIVOS, CULTURALES Y FOMENTO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										1,280.00	0.00	0.00	0.00		408,749.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,280.00	0.00	0.00	0.00		408,749.66	0.00	0.00
100																	
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	-62,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,000.00	-25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,960.00	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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	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	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-36,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	22,413.20	22,413.20	22,413.20		457,082.64	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	22,413.20	22,413.20	22,413.20		457,082.64	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	22,413.20	22,413.20	22,413.20		457,082.64	0.00	0.00
001 MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	22,413.20	22,413.20	22,413.20		457,082.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,413.20	22,413.20	22,413.20		457,082.64	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	18,413.20	18,413.20	18,413.20	0.00	186,186.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,127.00	0.00	21,127.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,627.00	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
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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	-105,319.66	38,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.84	0.00	0.00
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
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
400																	
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										654.00	234,529.67	234,529.67	234,529.67		4,179,779.62	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										654.00	234,529.67	234,529.67	234,529.67		4,179,779.62	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										276.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		657,456.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
001 APOYO Y SISTEMATIZACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										276.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		657,456.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										276.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		657,456.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,283.00	0.00	9,283.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,283.00	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	
100																		
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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-37,300.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,832.00	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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
400																			
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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										378.00	209,279.67	209,279.67	209,279.67			3,522,322.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										378.00	138,891.67	138,891.67	138,891.67			2,468,163.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										378.00	138,891.67	138,891.67	138,891.67			2,468,163.02	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	623,000.00	50,000.00	673,000.00	0.00	42,126.67	42,126.67	42,126.67	0.00		630,873.33	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00		384,500.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	0.00		80,935.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		20,800.00	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	-50,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,800.00	0.00	0.00	
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	
100																			
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	-10,500.00	42,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,186.90	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	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,820.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,899.46	33,899.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,899.46	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	-300.00	16,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.80	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	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,822.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	130,840.00	130,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,840.00	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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
002 APOYO Y SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION VIAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	70,388.00	70,388.00	70,388.00		1,054,159.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,388.00	70,388.00	70,388.00		1,054,159.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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	300.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	22,312.00	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		
200																			
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		
300																			
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
400																			
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	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	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		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										1,761.00	41,118.60	41,118.60	41,118.60		812,307.50	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										1,761.00	41,118.60	41,118.60	41,118.60		812,307.50	0.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										1,761.00	41,118.60	41,118.60	41,118.60		812,307.50	0.00	0.00		
001 CONSERVACION A LA SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										1,761.00	41,118.60	41,118.60	41,118.60		812,307.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,761.00	41,118.60	41,118.60	41,118.60		812,307.50	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	22,335.00	22,335.00	22,335.00	0.00	223,665.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-39,750.00	40,250.00	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,302.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,306.50	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	120.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,680.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70,627.10	0.00	70,627.10	0.00	14,833.60	14,833.60	14,833.60	0.00	55,793.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
400																		
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	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		199,805.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		199,805.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		59,955.00	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		59,955.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,955.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-24,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
400																	
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
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		139,850.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		139,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00		139,850.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
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
200																	
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
28 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		111,571.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		111,571.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		111,571.36	0.00	0.00
001 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		45,166.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		45,166.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	64,180.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	64,180.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	64,180.00	0.00	0.00
001 APOYO ANAM Y AMSAC									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,180.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,180.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						12,940,000.00	10,030,516.90	22,970,516.90	14,324.85	782,334.73	782,334.73	766,084.73	0.00	22,173,857.32	0.00	16,250.00