



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

Página: Página 1 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES		5,971,999.26	381,972.48	6,353,971.74	0.00	294,956.44	281,956.44	281,956.44		6,059,015.30	13,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA		5,971,999.26	381,972.48	6,353,971.74	0.00	294,956.44	281,956.44	281,956.44		6,059,015.30	13,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO		5,971,999.26	381,972.48	6,353,971.74	0.00	294,956.44	281,956.44	281,956.44		6,059,015.30	13,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL		960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		848,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		848,000.00	0.00	0.00
000		960,000.00	0.00	960,000.00								
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL		2,681,380.00	301,222.11	2,982,602.11	0.00	22,939.00	22,939.00	22,939.00		2,959,663.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA		2,681,380.00	301,222.11	2,982,602.11	0.00	22,939.00	22,939.00	22,939.00		2,959,663.11	0.00	0.00
000		215,000.00	0.00	215,000.00								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100		619,700.00	301,222.11	920,922.11								
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	0.00	16,891.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMBATE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	149,039.09	149,039.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,039.09	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	0.00	148,467.49	148,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,467.49	0.00	0.00
199 32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,715.53	3,715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.53	0.00	0.00
200		46,680.00	0.00	46,680.00								



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

Página: Página 2 de 36

Fecha: 05/02/2025

Hora: 11:27:56

R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 CASA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						1,780,000.00	0.00	1,780,000.00								
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
400						20,000.00	0.00	20,000.00								
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						216,451.00	0.00	216,451.00	0.00	15,395.33	15,395.33	15,395.33		201,055.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA						216,451.00	0.00	216,451.00	0.00	15,395.33	15,395.33	15,395.33		201,055.67	0.00	0.00
000						129,603.00	0.00	129,603.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	56,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	8,882.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100						5,800.00	0.00	5,800.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200						56,048.00	0.00	56,048.00								



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

Página: Página 3 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,448.00	0.00	4,448.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	448.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	33.90	33.90	33.90	0.00	7,966.10	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300						15,000.00	0.00	15,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						10,000.00	0.00	10,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL 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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,084,141.48	80,750.37	1,164,891.85	0.00	101,686.48	88,686.48	88,686.48		1,063,205.37	13,000.00	0.00
000 SIN OBRA						1,084,141.48	80,750.37	1,164,891.85	0.00	101,686.48	88,686.48	88,686.48		1,063,205.37	13,000.00	0.00
000						875,416.48	0.00	875,416.48								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,603.60	36,603.60	36,603.60	0.00	363,396.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,485.00	0.00	135,485.00	0.00	6,286.08	6,286.08	6,286.08	0.00	129,198.92	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	77,535.00	0.00	77,535.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	73,935.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	12,620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,556.48	0.00	25,556.48	0.00	5,042.32	5,042.32	5,042.32	0.00	20,514.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,603.02	4,603.02	4,603.02	0.00	35,396.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
100						60,600.00	67,750.37	128,350.37								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,532.00	3,532.00	3,532.00	0.00	468.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	67,750.37	67,750.37	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	67,673.37	0.00	0.00
200						78,125.00	13,000.00	91,125.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	8,974.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,848.90	0.00	21,848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,848.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CORDONES, CINTAS, ETC.	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO	7,931.10	0.00	7,931.10	0.00	2,693.38	2,693.38	2,693.38	0.00	5,237.72	0.00	0.00
300						30,000.00	0.00	30,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	16,495.00	0.00	0.00
400						40,000.00	0.00	40,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,026.36	0.00	19,026.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,026.36	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,961.05	9,961.05	9,961.05	0.00	38.95	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,973.64	0.00	7,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.64	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005UNIDAD DE AUDITORIA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
INTERNA																	
000 SIN OBRA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100							96,000.00	0.00	96,000.00								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, ENCARGOS, CONTRATACIONES	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, ENCARGOS, CONTRATACIONES	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
006RECURSOS HUMANOS							372,335.00	0.00	372,335.00	0.00	14,499.80	14,499.80	14,499.80		357,835.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							372,335.00	0.00	372,335.00	0.00	14,499.80	14,499.80	14,499.80		357,835.20	0.00	0.00
000							85,402.00	0.00	85,402.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,975.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							24,800.00	0.00	24,800.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							79,133.00	0.00	79,133.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	20,327.00	0.00	0.00
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
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	148.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OFICINA	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
300							10,000.00	0.00	10,000.00								



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

Página: Página 6 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					400	98,000.00	0.00	98,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
					900	75,000.00	0.00	75,000.00								
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
					007UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	173,425.52	0.00	173,425.52	0.00	4,974.05	4,974.05	4,974.05		168,451.47	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	173,425.52	0.00	173,425.52	0.00	4,974.05	4,974.05	4,974.05		168,451.47	0.00	0.00
					000	107,025.52	0.00	107,025.52								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	42,049.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,492.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
					100	8,800.00	0.00	8,800.00								
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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
					200	12,600.00	0.00	12,600.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
					400	15,000.00	0.00	15,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
					008DIRECCION MUNICIPAL DE	388,266.26	0.00	388,266.26	0.00	23,461.78	23,461.78	23,461.78		364,804.48	0.00	0.00
					PLANIFICACION											
					000 SIN OBRA	388,266.26	0.00	388,266.26	0.00	23,461.78	23,461.78	23,461.78		364,804.48	0.00	0.00
					000	295,758.96	0.00	295,758.96								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	16,550.60	16,550.60	16,550.60	0.00	192,249.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,278.96	0.00	22,278.96	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	20,651.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	19,355.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
					100	22,600.00	0.00	22,600.00								
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200	25,320.00	0.00	25,320.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
					300	15,000.00	0.00	15,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	15,151.80	15,151.80	15,151.80	0.00	247,048.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	307,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,098.34	0.00	33,098.34	0.00	1,526.41	1,526.41	1,526.41	0.00	31,571.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00	1,430.56	1,430.56	1,430.56	0.00	29,589.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
100						940,200.00	89,558.22	1,029,758.22								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	30,456.84	30,456.84	30,456.84	0.00	318,743.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001				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
112	31-0151-0002				AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONIA	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
113	31-0151-0002				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
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	0.00	35,074.95	35,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,074.95	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	4,483.27	4,483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.27	0.00	0.00
200						1,062,116.97	-50,000.00	1,012,116.97								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00	0.00	314,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	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
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	268,701.97	-2,000.00	266,701.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,701.97	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	155,915.00	-50,000.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						1,342,500.00	806,059.50	2,148,559.50	0.00	802,194.00	112,000.00	112,000.00		1,346,365.50	690,194.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						592,500.00	806,059.50	1,398,559.50	0.00	690,194.00	0.00	0.00		708,365.50	690,194.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	806,059.50	806,059.50	0.00	690,194.00	0.00	0.00		115,865.50	690,194.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EL CAMPO ZONA 3 ALDEA SAN MIGUEL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	691,675.00	691,675.00	0.00	690,194.00	0.00	0.00		1,481.00	690,194.00	0.00
300						0.00	691,675.00	691,675.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	691,675.00	691,675.00	0.00	690,194.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	690,194.00	0.00



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

Página: Página 11 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						002 CONSTRUCCION	0.00	114,384.50	114,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00		114,384.50	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EL CAMPO 2A CALLE A 2A CALLE B Y 3A CALLE A ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	114,384.50	114,384.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	114,384.50	114,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,384.50	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
						000	42,000.00	0.00	42,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						100	442,500.00	0.00	442,500.00								
142	21-0101-0001					FLETES	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
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
						200	108,000.00	0.00	108,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COMBUSTIBLES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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	
Reglon																	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001				CEMENTO	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	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	
002FAMILIAS CON SERVICIOS						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		638,000.00	0.00	0.00	
DE RECOLECCIÓN,																	
TRATAMIENTO Y																	
DISPOSICIÓN FINAL DE																	
DESECHOS Y RESIDUOS																	
SÓLIDOS																	
001SANEAMIENTO SERVICIOS						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		638,000.00	0.00	0.00	
DE RECOLECCION Y																	
EXTRACCION DE																	
DESECHOS SOLIDOS DEL																	
MUNICIPIO DE																	
MAGDALENA MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		638,000.00	0.00	0.00	
100						560,000.00	0.00	560,000.00									
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
200						190,000.00	0.00	190,000.00									
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	



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

Página: Página 13 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	895,194.00	9,789,526.28	10,684,720.28	0.00	79,813.96	79,813.96	79,813.96		10,604,906.32	0.00	0.00
01						COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	469,716.00	1,911,056.00	2,380,772.00	0.00	69,713.96	69,713.96	69,713.96		2,311,058.04	0.00	0.00
001						PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	246,162.00	125,895.00	372,057.00	0.00	69,713.96	69,713.96	69,713.96		302,343.04	0.00	0.00
001A						POYO A LA EDUCACION PRIMARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	246,162.00	125,895.00	372,057.00	0.00	69,713.96	69,713.96	69,713.96		302,343.04	0.00	0.00
000						SIN OBRA	246,162.00	125,895.00	372,057.00	0.00	69,713.96	69,713.96	69,713.96		302,343.04	0.00	0.00
000							176,000.00	0.00	176,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	174,250.00	0.00	0.00
100							35,000.00	52,200.00	87,200.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	763.96	763.96	763.96	0.00	9,236.04	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							35,162.00	73,695.00	108,857.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,662.00	0.00	26,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,662.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	73,695.00	73,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,695.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MASCAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	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
002						PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	223,554.00	1,785,161.00	2,008,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,715.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,785,161.00	1,785,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785,161.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001			MEJORAMIENTO	0.00	1,785,161.00	1,785,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785,161.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					OFICIAL URBANA											
					MIXTA HUNAPU ZONA 5											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		300				0.00	1,785,161.00	1,785,161.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,785,161.00	1,785,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,161.00	0.00	0.00
					MATERIAL DE CONSTRUCCION											
		001			APOYO A LA EDUCACION	223,554.00	0.00	223,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,554.00	0.00	0.00
					PRIMARIA URBANA DEL											
					MUNICIPIO DE											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
		000			SIN OBRA	223,554.00	0.00	223,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,554.00	0.00	0.00
		000				154,000.00	0.00	154,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
					PERSONAL TEMPORAL											
		100				35,000.00	0.00	35,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
					DE EQUIPOS											
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200				34,554.00	0.00	34,554.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,054.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					CAUCHO Y VINIL											
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
					RECREATIVOS											
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					SERVICIOS											
		02			COBERTURA DE EDUCACIÓN	112,261.00	0.00	112,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,261.00	0.00	0.00
					PREPRIMARIA											
		001			PREPRIMARIA MONOLINGÜE	112,261.00	0.00	112,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,261.00	0.00	0.00
		001			APOYO A LA EDUCACION	112,261.00	0.00	112,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,261.00	0.00	0.00
					PREPRIMARIA DEL											
					MUNICIPIO DE											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											



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

Página: Página 15 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
					000 SIN OBRA	112,261.00	0.00	112,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,261.00	0.00	0.00
					000	93,500.00	0.00	93,500.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
					200	18,761.00	0.00	18,761.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,761.00	0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	248,897.00	7,878,470.28	8,127,367.28	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		8,117,267.28	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA	16,780.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,780.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	16,780.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,780.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	16,780.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,780.00	0.00	0.00
					100	8,890.00	0.00	8,890.00								
112	21-0101-0001				AGUA	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00
					200	7,890.00	0.00	7,890.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
					002 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	232,117.00	7,878,470.28	8,110,587.28	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		8,100,487.28	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,026,965.58	5,026,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		5,026,965.58	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	5,026,965.58	5,026,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00		5,026,965.58	0.00	0.00
					300	0.00	5,026,965.58	5,026,965.58								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	5,026,965.58	5,026,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026,965.58	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001APOYO A LA EDUCACION						232,117.00	2,851,504.70	3,083,621.70	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		3,073,521.70	0.00	0.00
ESCOLAR BASICA DEL																
MUNICIPIO DE																
MAGDALENA MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						232,117.00	2,851,504.70	3,083,621.70	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		3,073,521.70	0.00	0.00
000						171,700.00	0.00	171,700.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,700.00	0.00	171,700.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00
100						41,500.00	2,851,504.70	2,893,004.70								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	1,580,499.81	1,580,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,499.81	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	1,271,004.89	1,271,004.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,004.89	0.00	0.00
200						18,917.00	0.00	18,917.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,417.00	0.00	10,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
07 EDUCACIÓN INICIAL						64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,320.00	0.00	0.00
001APRENDIZAJE TEMPRANO						64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,320.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION						64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,320.00	0.00	0.00
CEIN PAIN DEL MUNICIPIO																
DE MAGDALENA MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						64,320.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,320.00	0.00	0.00
000						22,000.00	0.00	22,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100						35,000.00	0.00	35,000.00								



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

Página: Página 17 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					200	7,320.00	0.00	7,320.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
					17SEGURIDAD INTEGRAL	2,185,148.32	0.00	2,185,148.32	0.00	135,512.52	135,512.52	135,512.52		2,049,635.80	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	417,181.40	0.00	417,181.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		403,781.40	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
					300	25,000.00	0.00	25,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL 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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
					001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	382,181.40	0.00	382,181.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		368,781.40	0.00	0.00
					001CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	382,181.40	0.00	382,181.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		368,781.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	382,181.40	0.00	382,181.40	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		368,781.40	0.00	0.00
					000	267,681.40	0.00	267,681.40								



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

Página: Página 18 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100							40,000.00	0.00	40,000.00								
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
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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							74,500.00	0.00	74,500.00								
211	21-0101-0001					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							1,044,781.60	0.00	1,044,781.60	0.00	77,209.73	77,209.73	77,209.73		967,571.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
300							25,000.00	0.00	25,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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							13,000.00	0.00	13,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							1,006,781.60	0.00	1,006,781.60	0.00	77,209.73	77,209.73	77,209.73		929,571.87	0.00	0.00	
001CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,006,781.60	0.00	1,006,781.60	0.00	77,209.73	77,209.73	77,209.73		929,571.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,006,781.60	0.00	1,006,781.60	0.00	77,209.73	77,209.73	77,209.73		929,571.87	0.00	0.00	
000							896,921.60	0.00	896,921.60									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	40,449.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00	0.00	769,666.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	4,321.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100							54,000.00	0.00	54,000.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,279.88	7,279.88	7,279.88	0.00	27,720.12	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							55,860.00	0.00	55,860.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y UTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA	723,185.32	0.00	723,185.32	0.00	44,902.79	44,902.79	44,902.79		678,282.53	0.00	0.00
						MUNICIPAL EN ALUMBRADO											
						PÚBLICO											
						000 SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO											
						DEL MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400	10,000.00	0.00	10,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO	703,185.32	0.00	703,185.32	0.00	44,902.79	44,902.79	44,902.79		658,282.53	0.00	0.00
						PÚBLICO											
						001 CONSERVACION RED DE	703,185.32	0.00	703,185.32	0.00	44,902.79	44,902.79	44,902.79		658,282.53	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO											
						DEL MUNICIPIO DE											
						MAGDALENA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	703,185.32	0.00	703,185.32	0.00	44,902.79	44,902.79	44,902.79		658,282.53	0.00	0.00
						000	57,385.32	0.00	57,385.32								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,049.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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



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

Página: Página 21 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,880.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,637.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100						525,000.00	0.00	525,000.00									
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	40,435.00	40,435.00	40,435.00	0.00		449,565.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200						120,800.00	0.00	120,800.00									
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
18AMBIENTE Y RECURSOS						615,703.20	0.00	615,703.20	0.00	30,278.60	30,278.60	30,278.60		585,424.60	0.00	0.00	
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL						615,703.20	0.00	615,703.20	0.00	30,278.60	30,278.60	30,278.60		585,424.60	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001GESTION AMBIENTAL DEL						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE																	
MAGDALENA MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
300						15,000.00	0.00	15,000.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400						20,000.00	0.00	20,000.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,060.76	0.00	7,060.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,060.76	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,939.24	0.00	8,939.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,939.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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



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

Página: Página 22 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001ÁREAS MUNICIPALES						580,703.20	0.00	580,703.20	0.00	30,278.60	30,278.60	30,278.60		550,424.60	0.00	0.00
REFORESTADAS O CONSERVADAS																
001CONSERVACION BOSQUES						580,703.20	0.00	580,703.20	0.00	30,278.60	30,278.60	30,278.60		550,424.60	0.00	0.00
NATURALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						580,703.20	0.00	580,703.20	0.00	30,278.60	30,278.60	30,278.60		550,424.60	0.00	0.00
000						427,643.20	0.00	427,643.20								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	266,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100						90,600.00	0.00	90,600.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE LOCALIDADES Y SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
200						62,460.00	0.00	62,460.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CUIDADO DE PLANTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CABLES Y OTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
	19				MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,452,185.20	3,791,611.97	6,243,797.17	0.00	1,032,754.74	130,965.54	130,965.54		5,211,042.43	901,789.20		0.00
	01				DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,034,443.20	3,791,611.97	5,826,055.17	0.00	993,971.54	95,471.54	95,471.54		4,832,083.63	898,500.00		0.00
	000				SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00
	001				MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00
	000				SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00
	300					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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR OTRO	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
	001				ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,994,443.20	3,791,611.97	5,786,055.17	0.00	993,971.54	95,471.54	95,471.54		4,792,083.63	898,500.00		0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	3,498,600.00	3,498,600.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00		2,600,100.00	898,500.00		0.00
	001				MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONAS CUATRO Y CINCO, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	898,600.00	898,600.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00		100.00	898,500.00		0.00
	300					0.00	898,600.00	898,600.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00					
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS GENERAL	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	370,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS GENERAL	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00	528,500.00	0.00	0.00	0.00		100.00	528,500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 CONSTRUCCION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
					CALLE COLONIA LA											
					CRUZ ZONA 3											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CALLE (S)	1,994,443.20	293,011.97	2,287,455.17	0.00	95,471.54	95,471.54	95,471.54		2,191,983.63	0.00	0.00
					Y CAMINOS DEL AREA											
					URBANA Y RURAL DEL											
					MUNICIPIO DE											
					MAGDALENA MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	1,994,443.20	293,011.97	2,287,455.17	0.00	95,471.54	95,471.54	95,471.54		2,191,983.63	0.00	0.00
					000	1,225,643.20	0.00	1,225,643.20								
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE	368,107.10	0.00	368,107.10	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	356,807.10	0.00	0.00
029	29-0101-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE	179,692.90	0.00	179,692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,692.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,598.76	3,598.76	3,598.76	0.00	6,644.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,372.78	3,372.78	3,372.78	0.00	6,227.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					100	526,000.00	146,148.72	672,148.72								
142	21-0101-0001				FLETES	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	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE	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
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE	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
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE	0.00	52,422.23	52,422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,422.23	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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



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

Página: Página 25 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	22,380.90	0.00	22,380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,380.90	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	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
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	37,619.10	0.00	37,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,619.10	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROMOCIÓN DE	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	306,397.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	93,726.49	93,726.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,726.49	0.00	0.00
200						242,800.00	146,863.25	389,663.25								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	6,365.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				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
253	32-0101-0017				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	66,863.25	66,863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,863.25	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	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	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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



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

Página: Página 26 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						417,742.00	0.00	417,742.00	0.00	38,783.20	35,494.00	35,494.00		378,958.80	3,289.20	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						417,742.00	0.00	417,742.00	0.00	38,783.20	35,494.00	35,494.00		378,958.80	3,289.20	0.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						417,742.00	0.00	417,742.00	0.00	38,783.20	35,494.00	35,494.00		378,958.80	3,289.20	0.00
000 SIN OBRA						417,742.00	0.00	417,742.00	0.00	38,783.20	35,494.00	35,494.00		378,958.80	3,289.20	0.00
000						124,402.00	0.00	124,402.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	28,426.00	28,426.00	28,426.00	0.00	10,574.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100						235,400.00	0.00	235,400.00								
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



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

Página: Página 27 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					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
200							57,940.00	0.00	57,940.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,289.20	0.00	0.00	0.00	1,710.80	3,289.20	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	932.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CAUCHO Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CUIDADO DEL VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL							665,995.25	0.00	665,995.25	0.00	10,285.11	10,285.11	10,285.11		655,710.14	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES							665,995.25	0.00	665,995.25	0.00	10,285.11	10,285.11	10,285.11		655,710.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							143,419.09	0.00	143,419.09	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00		137,499.09	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							143,419.09	0.00	143,419.09	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00		137,499.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							143,419.09	0.00	143,419.09	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00		137,499.09	0.00	0.00
000							85,402.00	0.00	85,402.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							2,900.00	0.00	2,900.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS Y MATERIALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	5,117.09	0.00	5,117.09								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	718.09	0.00	718.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.09	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y COMUNICACION	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					400	30,000.00	0.00	30,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL 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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR SERVIDOR	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
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL						172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
					100	52,000.00	0.00	52,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES COMUNITARIAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SOPORTE	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200	120,000.00	0.00	120,000.00								



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

Página: Página 29 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
002MUJERES CAPACITADAS EN							350,576.16	0.00	350,576.16	0.00	4,365.11	4,365.11	4,365.11		346,211.05	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS																	
Y EMPRESARIALES																	
001CAPACITACION							350,576.16	0.00	350,576.16	0.00	4,365.11	4,365.11	4,365.11		346,211.05	0.00	0.00
INSTITUCIONAL A LA																	
MUJER DEL MUNICIPIO DE																	
MAGDALENA MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							350,576.16	0.00	350,576.16	0.00	4,365.11	4,365.11	4,365.11		346,211.05	0.00	0.00
000							180,396.16	0.00	180,396.16								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	542.11	542.11	542.11	0.00	12,774.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	11,972.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100							64,800.00	0.00	64,800.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	22-0101-0001					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
200							105,380.00	0.00	105,380.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	24,165.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



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

Página: Página 30 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL Y HIGIENE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL	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
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
001MERCADO LABORAL						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
001APOYO PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
100						38,000.00	0.00	38,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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
200						70,000.00	0.00	70,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					00 SIN SUBPROGRAMA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
					001SERVICIOS DE EMERGENCIA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
					001APOYO INSTITUCIONAL	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
					100	140,000.00	0.00	140,000.00								
112	22-0101-0001				AGUA	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE POLICIA OTROS 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
173	22-0101-0001					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
199	22-0101-0001					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
					200	73,000.00	0.00	73,000.00								
211	22-0101-0001				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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE LOS PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	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
295	22-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
					29RECUPERACIÓN DE LA SALUD	482,496.16	0.00	482,496.16	0.00	13,892.18	13,892.18	13,892.18		468,603.98	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	482,496.16	0.00	482,496.16	0.00	13,892.18	13,892.18	13,892.18		468,603.98	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					001SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
400						20,000.00	0.00	20,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR ACTIVO	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
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						462,496.16	0.00	462,496.16	0.00	13,892.18	13,892.18	13,892.18		448,603.98	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						462,496.16	0.00	462,496.16	0.00	13,892.18	13,892.18	13,892.18		448,603.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						462,496.16	0.00	462,496.16	0.00	13,892.18	13,892.18	13,892.18		448,603.98	0.00	0.00
000						221,796.16	0.00	221,796.16								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	34,298.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	12,627.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	11,834.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100						44,200.00	0.00	44,200.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	566.60	566.60	566.60	0.00	6,633.40	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						196,500.00	0.00	196,500.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	
31FOMENTO AL DEPORTE NO							446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	164.33	164.33	164.33		445,835.67	0.00	0.00	
FEDERADO Y A LA																		
RECREACIÓN																		
00 SIN SUBPROGRAMA							446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	164.33	164.33	164.33		445,835.67	0.00	0.00	
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y							446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	164.33	164.33	164.33		445,835.67	0.00	0.00	
RECREATIVOS																		
001APOYO ASISTENCIA							446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	164.33	164.33	164.33		445,835.67	0.00	0.00	
TECNICA DEL DEPORTE																		
DEL MUNICIPIO DE																		
MAGDALENA MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	164.33	164.33	164.33		445,835.67	0.00	0.00	
000							41,400.00	0.00	41,400.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
100							261,600.00	0.00	261,600.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	164.33	164.33	164.33	0.00	9,435.67	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	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	
121	21-0101-0001					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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							143,000.00	0.00	143,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	



Página: Página 34 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		644,365.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		644,365.00	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL							670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		644,365.00	0.00	0.00
001DIFUSION A LA CULTURA Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		644,365.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		644,365.00	0.00	0.00
100							442,000.00	0.00	442,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200							228,000.00	0.00	228,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PINTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00	0.00	27,365.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES							141,243.30	0.00	141,243.30	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		133,753.10	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
00 SIN SUBPROGRAMA							141,243.30	0.00	141,243.30	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20			133,753.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							141,243.30	0.00	141,243.30	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20			133,753.10	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							141,243.30	0.00	141,243.30	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20			133,753.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							141,243.30	0.00	141,243.30	0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20			133,753.10	0.00	0.00
000							101,882.40	0.00	101,882.40									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100							5,600.00	0.00	5,600.00									
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							3,760.90	0.00	3,760.90									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	294.24	0.00	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.24	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	495.15	0.00	495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.15	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	566.51	0.00	566.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.51	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
300							15,000.00	0.00	15,000.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400							15,000.00	0.00	15,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		945,000.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES							148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		145,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		145,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 36 de 36
Fecha: 05/02/2025
Hora: 11:27:56
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALEXANDERM

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001AMSAC Y MANCOMUSAC	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
						400	72,000.00	0.00	72,000.00								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						002ANAM	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						400	40,000.00	0.00	40,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						02 CUENTAS POR PAGAR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001CONVENIO I.G.S.S	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						700	800,000.00	0.00	800,000.00								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107,338.54	0.00	107,338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,338.54	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	692,661.46	0.00	692,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,661.46	0.00	0.00
TOTAL :							20,100,000.00	14,808,728.45	34,908,728.45	0.00	2,628,167.69	1,023,184.49	1,023,184.49	0.00	32,280,560.76	1,604,983.20	0.00