



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

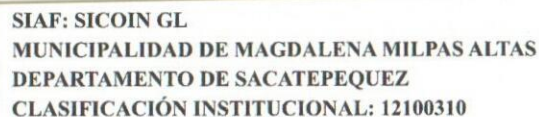
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-2,986.65	512,284.86	512,284.86	536,784.86		4,222,059.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,986.65	512,284.86	512,284.86	536,784.86		4,222,059.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,986.65	512,284.86	512,284.86	536,784.86		4,222,059.53	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,048,499.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		1,048,499.72	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	897,856.00	-130,551.20	767,304.80	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	687,304.80	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	60,972.10	110,972.10	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	94,972.10	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	-741.00	249,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,259.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA 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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	3,413.82	8,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.82	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-2,761.50	113,497.11	113,497.11	137,997.11		1,018,249.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,761.50	113,497.11	113,497.11	137,997.11		1,018,249.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	1,000.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	12,804.00	-10,150.00	2,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	12,000.00	-8,833.33	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	1,000.00	73,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,794.52	8,794.52	8,794.52	0.00	1,205.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	4,000.00	-1,626.50	2,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.50	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,585.61	36,585.61	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	12,305.61	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	23,325.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	24,105.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-950.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-18,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	212,150.00	212,150.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	210,874.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	71,050.00	71,050.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,020.94	44,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,020.94	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	22,086.01	22,086.01	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	9,011.01	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	146,330.00	151,330.00	0.00	12,757.20	12,757.20	12,757.20	0.00	138,572.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	4,733.33	7,733.33	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,633.33	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,369.08	23,369.08	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	19,269.08	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00	3,895.20	3,895.20	3,895.20	0.00	11,888.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HEADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	3,948.36	3,948.36	3,948.36	0.00	1,001.64	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	2,000.00	12,800.00	14,800.00	-2,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	1,199.88	1,199.88	1,199.88	0.00	2,000.12	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,390.00	11,390.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	932.23	932.23	932.23	0.00	2,477.77	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	405,000.00	-405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERARIOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
800																	



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

Página: Página 3 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	1,783.94	1,783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.94	0.00	0.00
					900											
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	53,924.27	53,924.27	0.00	2,559.39	2,559.39	2,559.39	0.00	51,364.88	0.00	0.00
913	32-0101-0004				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,471.62	17,471.62	0.00	7,069.33	7,069.33	7,069.33	0.00	10,402.29	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	21,147.41	21,147.41	21,147.41		220,605.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,147.41	21,147.41	21,147.41		220,605.30	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-54,000.00	78,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 IESS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	13,364.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	-1,334.00	11,866.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	11,191.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,000.00	1,742.02	12,742.02	0.00	5,784.93	5,784.93	5,784.93	0.00	6,957.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-6,130.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
					100											
122	32-0101-0006				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,301.71	3,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.71	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	17,500.00	20,500.00	0.00	4,991.25	4,991.25	4,991.25	0.00	15,508.75	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	12,530.00	13,530.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	13,404.00	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
					400											
413	21-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,771.66	31,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,771.66	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,826.92	2,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.92	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									-94.00	156,672.54	156,672.54	156,672.54		1,035,811.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-94.00	156,672.54	156,672.54	156,672.54		1,035,811.25	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-3,271.66	256,728.34	0.00	27,284.26	27,284.26	27,284.26	0.00	229,444.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	9,509.83	240,959.83	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	227,359.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	28,588.92	110,188.92	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	103,733.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	27,770.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,516.32	1,516.32	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,246.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	68,608.10	-13,512.18	55,095.92	0.00	5,022.38	5,022.38	5,022.38	0.00	50,073.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	-8,000.00	56,300.00	0.00	4,707.01	4,707.01	4,707.01	0.00	51,592.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,500.00	-1,742.02	46,757.98	0.00	40,354.29	40,354.29	40,354.29	0.00	6,403.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	-2,670.20	45,829.80	0.00	3,478.29	3,478.29	3,478.29	0.00	42,351.51	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELÉFONO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,109.00	1,109.00	1,109.00	0.00	10,891.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,670.20	6,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,571.50	3,571.50	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,991.50	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	10,500.00	16,500.00	0.00	8,520.50	8,520.50	8,520.50	0.00	7,979.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,375.00	2,375.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-94.00	322.00	322.00	322.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	6,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-4,483.94	10,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.06	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,675.00	1,325.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	810.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	13,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

300



Usuario: ALEXANDERM

al: 31/12/2024

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																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	-68,892.54	5,641.37	0.00	5,641.37	5,641.37	5,641.37	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	-9,407.43	16,592.57	0.00	16,592.57	16,592.57	16,592.57	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,669.72	16,669.72	0.00	4,215.23	4,215.23	4,215.23	0.00	12,454.49	0.00	0.00
413	32-0101-0004				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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-26,050.00	8,950.00	0.00	7,613.01	7,613.01	7,613.01	0.00	1,336.99	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,869.53	9,869.53	0.00	1,186.99	1,186.99	1,186.99	0.00	8,682.54	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.79	2,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.79	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,000.00	12,300.00	45,300.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,548.94	31,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.94	0.00	0.00
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,800.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	-1,200.00	82,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-131.15	51,098.97	51,098.97	51,098.97		339,209.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-131.15	51,098.97	51,098.97	51,098.97		339,209.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	-2,000.00	87,376.14	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	72,126.14	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,500.00	-2,625.00	101,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ICSS	20,593.10	822.53	21,415.63	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	19,788.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	-822.53	18,477.47	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	16,952.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	12,261.64	12,261.64	12,261.64	0.00	9,998.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,260.00	-4,210.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00

100



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

Página: Página 6 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	-61,655.00	10,345.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.85	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	236.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	506.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,734.03	0.00	8,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	4,506.41	5,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.41	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28.00	28.00	-28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	-28.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE VOZ, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE VOZ, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	581.15	581.15	-71.15	581.15	581.15	581.15	0.00	-71.15	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MORBIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	1,107.43	16,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.43	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-1,967.32	10,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.68	0.00	0.00
007 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	14,063.17	14,063.17	14,063.17		66,453.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,063.17	14,063.17	14,063.17		66,453.23	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-2,575.00	39,425.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,925.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.94	373.94	373.94	0.00	4,107.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,771.23	2,771.23	2,771.23	0.00		728.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00		12.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,105.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES 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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 RECURSOS HUMANOS									0.00	16,351.29	16,351.29	16,351.29		176,421.51	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,351.29	16,351.29	16,351.29		176,421.51	0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
015	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.29	426.29	426.29	0.00		4,695.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				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																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,985.20	19,460.00	39,445.20	0.00	751.00	751.00	751.00	0.00	38,694.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	6,501.00	7,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	5,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,590.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA ALTA TENSIÓN Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	12,734.04	12,734.04	12,734.04		96,968.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,734.04	12,734.04	12,734.04		96,968.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-6,500.00	74,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IJOS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	8,002.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	5,243.84	5,243.84	5,243.84	0.00	1,506.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	-2,039.91	4,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.09	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	22,720.33	22,720.33	22,720.33		132,040.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,720.33	22,720.33	22,720.33		132,040.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	15,600.00	69,600.00	0.00	5,080.65	5,080.65	5,080.65	0.00	64,519.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,661.28	9,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,661.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	282.25	282.25	282.25	0.00	2,717.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001				CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	2,350.96	8,112.76	0.00	433.72	433.72	433.72	0.00	7,679.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	5,400.00	1,477.00	6,877.00	0.00	731.47	731.47	731.47	0.00	6,145.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,905.48	1,905.48	1,905.48	0.00	2,594.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	2,039.91	6,539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.91	0.00	0.00
100																
168	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	725.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,724.74	1,724.74	0.00	219.50	219.50	219.50	0.00	1,505.24	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-695.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					1,000.00	-725.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	-2,243.40	15,756.60	0.00	6,497.26	6,497.26	6,497.26	0.00	9,259.34	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	13,003.78	16,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003.78	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									-3,139.00	1,379,178.57	4,832,467.58	4,832,467.58		8,429,196.37	-3,312,820.43	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-3,139.00	218,435.91	1,958,340.54	1,958,340.54		4,649,943.83	-1,599,236.05	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-3,139.00	218,435.91	1,958,340.54	1,958,340.54		4,649,943.83	-1,599,236.05	0.00



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

Página: Página 10 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,739,904.63	1,739,904.63		1,990,885.34	-1,599,236.05	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	409,224.63	409,224.63		338,890.34	-268,556.05	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	70,334.29	70,334.29	0.00	70,334.29	70,334.29	70,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	409,224.63	409,224.63	0.00	-70,334.29	338,890.34	338,890.34	0.00	338,890.34	-268,556.05	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	914,910.00	914,910.00		914,910.00	-914,910.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	821,913.00	821,913.00	0.00	0.00	821,913.00	821,913.00	0.00	821,913.00	-821,913.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	92,997.00	92,997.00	0.00	0.00	92,997.00	92,997.00	0.00	92,997.00	-92,997.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO ALDEA SAN MIGUEL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	415,770.00	415,770.00		415,770.00	-415,770.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	379,692.10	379,692.10	0.00	0.00	379,692.10	379,692.10	0.00	379,692.10	-379,692.10	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	36,077.90	36,077.90	0.00	0.00	36,077.90	36,077.90	0.00	36,077.90	-36,077.90	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		321,315.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	321,315.00	321,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,315.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										-3,139.00	218,435.91	218,435.91	218,435.91		2,859,058.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
000 SIN OBRA									-3,139.00	218,435.91	218,435.91	218,435.91		2,659,058.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	0.00	165,061.47	0.00	14,305.64	14,305.64	14,305.64	0.00	150,755.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,800.00	0.00	337,800.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	330,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APOORTE PATRONAL AL IESS	17,612.06	0.00	17,612.06	0.00	1,526.41	1,526.41	1,526.41	0.00	16,085.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.15	0.00	16,506.15	0.00	1,430.56	1,430.56	1,430.56	0.00	15,075.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,271.39	12,271.39	12,271.39	0.00	1,728.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	-105,427.00	359,573.00	0.00	29,101.26	29,101.26	29,101.26	0.00	330,471.74	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	247,269.00	247,269.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	216,969.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	133,603.50	133,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,603.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	12,725.00	42,725.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	35,255.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	341,402.80	-329,132.70	12,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.10	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	93,810.00	14,833.67	108,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,643.67	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	57,046.00	57,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,046.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PERI-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	29,450.00	44,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,722.00	30,722.00	0.00	30,722.00	30,722.00	30,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	44,999.25	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	660.00	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
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.29	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	10,905.74	10,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.74	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



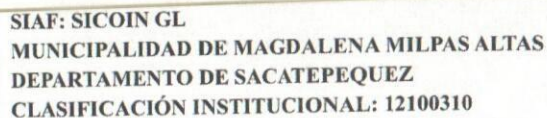
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-3,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-00015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
254	32-0101-00015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-00015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	50,775.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,378.00	29,378.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,168.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,342.95	79,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,342.95	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-00015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,800.00	8,225.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
268	32-0101-00015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,800.00	9,800.00	-395.25	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	8,379.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,700.00	5,700.00	-232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.25	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-00015				CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-17,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	27,542.00	28,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,542.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,500.00	11,500.00	-1,803.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,572.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
284	29-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				herramientas menores	0.00	26,500.00	26,500.00	-398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,102.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

al: 31/12/2024

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																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO COMUNITARIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,442.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,905.00	25,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	53,000.00	153,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-24,780.61	35,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,219.39	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	21,615.08	56,615.08	0.00	8,652.90	8,652.90	8,652.90	0.00	47,962.18	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,160,742.66	2,874,127.04	2,874,127.04		3,779,252.54	-1,713,384.38	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		638,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		638,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		638,000.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	1,048,742.66	2,762,127.04	2,762,127.04		3,141,252.54	-1,713,384.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	967,480.66	2,680,865.04	2,680,865.04		2,351,323.04	-1,713,384.38	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA 11 DE AGOSTO MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	324,551.35	-324,551.35	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 14 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIAS LA CRUZ Y ONCE DE AGOSTO, ENTRE ZONAS 3 Y 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	967,480.66	967,480.66	967,480.66		385,378.04	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	385,378.04	385,378.04	0.00	385,378.04	385,378.04	385,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	943,437.99	943,437.99	0.00	558,059.95	558,059.95	558,059.95	0.00	385,378.04	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,042.67	24,042.67	0.00	24,042.67	24,042.67	24,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION 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				0.00	0.00	1,713,384.38	1,713,384.38		1,827,610.00	-1,713,384.38	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,827,610.00	1,827,610.00	0.00	0.00	1,713,384.38	1,713,384.38	0.00	1,827,610.00	-1,713,384.38	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA EL CAMPO ZONA 3 ALDEA SAN MIGUEL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		138,335.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	138,335.00	138,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,335.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	81,262.00	81,262.00	81,262.00		789,929.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	81,262.00	81,262.00	81,262.00		789,929.50	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-41,080.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	431,830.00	431,830.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	409,830.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	113,007.90	35,000.00	148,007.90	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	147,007.90	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt
Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,930.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,140.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,268.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,145.60	14,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,145.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	2,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,873.00	8,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,873.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-7,797.00	7,203.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00		3,741.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	72.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,072.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	22,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,900.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,868.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-2,762.00	1,252,541.80	2,744,092.54	2,744,942.54		6,545,642.23	-1,457,883.10	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,148,317.50	0.00	0.00		91,488.50	1,148,317.50	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	1,148,317.50	0.00	0.00		91,488.50	1,148,317.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,148,317.50	0.00	0.00		91,488.50	1,148,317.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA HUNAPU, EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTAS, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA (ACABADOS), MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA HUNAPU ZONA 5 MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,148,317.50	0.00	0.00		6,843.50	1,148,317.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,155,161.00	1,155,161.00	0.00	1,148,317.50	0.00	0.00	0.00	6,843.50	1,148,317.50	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	2,623,034.42	2,623,034.42		5,639,524.00	-2,623,034.42	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	2,623,034.42	2,623,034.42		5,639,524.00	-2,623,034.42	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,623,034.42	2,623,034.42		5,639,524.00	-2,623,034.42	0.00	
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	2,623,034.42	2,623,034.42		5,639,524.00	-2,623,034.42	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,639,524.00	5,639,524.00	0.00	0.00	2,623,034.42	2,623,034.42	0.00	5,639,524.00	-2,623,034.42	0.00	
						07 EDUCACIÓN INICIAL				-2,762.00	104,224.30	121,058.12	121,908.12		814,629.73	16,833.82	0.00	
						001 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO				-2,762.00	104,224.30	121,058.12	121,908.12		814,629.73	16,833.82	0.00	



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

Página: Página 17 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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										-2,762.00	104,224.30	121,058.12	121,908.12		814,629.73	16,833.82	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										-2,762.00	104,224.30	121,058.12	121,908.12		814,629.73	16,833.82	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	-110,530.00	424,470.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	408,720.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	265.36	265.36	265.36	0.00	20,734.64	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELÉFONÍA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					PUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,963.63	1,963.63	1,963.63	0.00	22,036.37	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	27,010.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	8,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,015.00	67,015.00	0.00	67,014.13	67,014.13	67,014.13	0.00	0.87	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,680.00	45,680.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	37,855.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-8,280.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,373.00	8,373.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,123.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,130.00	4,140.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	-16,833.82	0.00	0.00	0.00	38,166.18	16,833.82	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,135.50	2,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-14,304.00	5,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,696.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,721.75	7,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.25	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-6,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	8,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	-362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,783.20	6,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	2,294.55	2,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.55	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,134.70	1,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.70	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,682.69	15,682.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.69	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-12,307.20	7,692.80	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.80	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-19,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-8,782.69	11,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,217.31	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE RED DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-4,130.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-105,002.33	44,997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,997.67	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-5,859.00	416,566.93	416,566.93	416,566.93		2,367,588.97	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-5,859.00	416,566.93	416,566.93	416,566.93		2,367,588.97	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									-5,859.00	249,650.05	249,650.05	249,650.05		1,477,286.40	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-450.00	125,675.05	125,675.05	125,675.05		884,393.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-450.00	125,675.05	125,675.05	125,675.05		884,393.90	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-38,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
100																	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	5,660.00	20,660.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLEETS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,790.50	2,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.50	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-56,815.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	-336,445.90	13,554.10	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	9,000.10	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	95,191.00	95,191.00	0.00	7,657.50	7,657.50	7,657.50	0.00	87,533.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	70,975.00	85,975.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	82,305.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	33,600.00	43,600.00	0.00	17,106.25	17,106.25	17,106.25	0.00	26,493.75	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	-450.00	31,680.32	31,680.32	31,680.32	0.00	67,869.68	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	-12,692.00	55,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,308.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,751.35	0.00	2,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.35	0.00	0.00
231	22-0101-0001					IBLADOS Y TELAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	3,500.00	43,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-2,460.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,958.55	19,958.55	19,958.55	0.00	130,041.45	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	4,200.00	54,200.00	0.00	498.43	498.43	498.43	0.00	53,701.57	0.00	0.00
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	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 ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,039.00	44,039.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	42,816.00	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
002 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-5,409.00	123,975.00	123,975.00	123,975.00		592,892.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,409.00	123,975.00	123,975.00	123,975.00		592,892.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	-40,575.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	302,895.00	302,895.00	0.00	62,082.00	62,082.00	62,082.00	0.00	240,813.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PAPEL, CAL Y VISO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS 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	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99,250.00	99,250.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

al: 31/12/2024

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																	
267	22-0101-0001					TIQUES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00	0.00	10,447.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	417.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	944.50	944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	44,009.00	44,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,009.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	39,319.00	39,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,319.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	-5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	166,916.88	166,916.88	166,916.88		890,302.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	166,916.88	166,916.88	166,916.88		890,302.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	166,916.88	166,916.88	166,916.88		890,302.57	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	500.00	37,700.00	0.00	2,193.98	2,193.98	2,193.98	0.00	35,506.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	3,969.24	500.00	4,469.24	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,124.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	500.00	4,220.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,897.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	127.82	3,227.82	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	127.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENTREGA DE ELÉCTRICA	380,000.00	160,000.00	540,000.00	0.00	44,076.49	44,076.49	44,076.49	0.00	495,923.51	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	



Usuario: ALEXANDERM

al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-127.82	1,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.18	0.00	0.00
283	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			herramientas menores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	231,528.48	231,528.48	0.00	103,195.80	103,195.80	103,195.80	0.00	128,332.68	0.00	0.00
297	21-0101-0001			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	41,427.39	29,200.00	70,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,627.39	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	8,171.52	8,171.52	0.00	8,171.52	8,171.52	8,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-12,810.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001														
				300											
				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,175.00	83,175.00	0.00	5,134.08	5,134.08	5,134.08	0.00	78,040.92	0.00	0.00
329	22-0101-0001														
				400											
				INDENIZACIONES AL PERSONAL	9,503.84	-9,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001							0.00	39,462.12	39,462.12	39,462.12		576,189.96	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	39,462.12	39,462.12	39,462.12		576,189.96	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	39,462.12	39,462.12	39,462.12		576,189.96	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES								0.00	39,462.12	39,462.12	39,462.12		576,189.96	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION								0.00	39,462.12	39,462.12	39,462.12		576,189.96	0.00	0.00
AMBIENTAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA															
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								0.00	39,462.12	39,462.12	39,462.12		576,189.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
				PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	-7,285.93	50,314.07	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,314.07	0.00	0.00
011	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	1,233.87	4,233.87	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,983.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	270,000.00	-29,450.53	240,549.47	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	223,799.47	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	30,000.00	-29,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			TEMPORAL	6,145.92	3,414.40	9,560.32	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,706.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,760.00	3,200.00	8,960.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	4,800.00	2,652.06	7,452.06	0.00	6,663.02	6,663.02	6,663.02	0.00	789.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS											
				AGUINALDO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	1,113.05	5,913.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,913.05	0.00	0.00
					100												
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		23,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00		1,602.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	-1,680.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00		2,149.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	3,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	11,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,433.00	26,433.00	0.00	1,566.50	1,566.50	1,566.50	0.00		24,866.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y DE AULA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	8,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	-7,013.76	11,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.24	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-943.20	805,510.85	805,510.85	805,510.85		6,802,837.24	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-258.00	632,311.65	632,311.65	632,311.65		5,656,526.64	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	557,603.99	557,603.99	557,603.99		4,677,383.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		969,059.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA DEL VALLE, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO EN COLONIA EL MIRADOR ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO CALLEJON LOS ANGELES ZONA 5, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,523.25	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,523.25	3,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.25	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (TRASVERSAL) CAMINO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		27,758.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	27,758.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,758.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA TIERRA LINDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
						010 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA EL NAZARENO ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.29	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,286.29	4,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.29	0.00	0.00	
						011 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES COLONIA MIRASOL, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		328,171.66	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,329.50	79,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,329.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	248,842.16	248,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,842.16	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONAS CUATRO Y CINCO, MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
						013 CONSTRUCCION CALLE COLONIA LA CRUZ ZONA 3 MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	459,268.99	459,268.99	459,268.99		3,477,927.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	459,268.99	459,268.99	459,268.99		3,477,927.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	50,000.00	114,000.00	0.00	19,533.84	19,533.84	19,533.84	0.00	94,466.16	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	50,000.00	182,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	178,772.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	5,250.00	19,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,333.33	40,333.33	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	31,933.33	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	548,750.00	548,750.00	0.00	60,120.00	60,120.00	60,120.00	0.00	488,630.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	830,000.00	-211,861.00	618,139.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	617,389.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	14,395.00	14,395.00	0.00	3,484.95	3,484.95	3,484.95	0.00	10,910.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	20,913.20	3,841.20	24,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,491.12	13,491.12	0.00	3,266.11	3,266.11	3,266.11	0.00	10,225.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	623.02	20,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,223.02	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	13,000.00	17,938.54	30,938.54	0.00	27,107.55	27,107.55	27,107.55	0.00	3,830.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	9,395.26	22,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.26	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLEETES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLEETES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLEETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,620.08	0.00	25,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.08	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,190.00	99,190.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	50,690.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-39,480.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,379.92	0.00	34,379.92	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	9,679.92	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	102,112.26	102,112.26	0.00	47,745.00	47,745.00	47,745.00	0.00	54,367.26	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	32,635.54	32,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.54	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	174,527.06	8,073.14	182,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,600.20	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	44,271.40	44,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,271.40	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	73,088.32	73,088.32	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	25,388.32	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	650.00	650.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	50.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFLORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	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	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	177,142.95	177,142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,142.95	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-1,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	20,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,442.00	15,442.00	15,442.00	0.00	34,558.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	-4,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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															
283	29-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, EQUIPOS DE ACTUADORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,969.92	-18,080.00	41,889.92	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	41,489.92	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			INDIENIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	-13,000.00	40,000.00	0.00	6,693.72	6,693.72	6,693.72	0.00	33,306.28	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL A TRAVES DE LA RED VIAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ								0.00	98,335.00	98,335.00	98,335.00		230,396.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	98,335.00	98,335.00	98,335.00		230,396.97	0.00	0.00
100															
142	29-0101-0002			FLETES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,433.10	22,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.10	0.00	0.00
156	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	96,590.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,590.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,818.87	25,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,818.87	0.00	0.00
200															
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	10.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMBZ, ASBESTO 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
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-258.00	74,707.66	74,707.66	74,707.66		979,143.20	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-258.00	74,707.66	74,707.66	74,707.66		979,143.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-258.00	74,707.66	74,707.66	74,707.66		979,143.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	5,000.00	90,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	753,614.00	-12,450.00	741,164.00	0.00	43,656.00	43,656.00	43,656.00	0.00	697,508.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	9,122.85	1,000.00	10,122.85	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	9,322.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	1,000.00	9,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,946.58	5,946.58	5,946.58	0.00	3,053.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELIFONIA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELIFONIA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,279.88	7,279.88	7,279.88	0.00	24,720.12	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,766.95	3,766.95	3,766.95	0.00	4,233.05	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-5,498.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	1,328.00	4,328.00	0.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	0.00	800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
197	22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00	-12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-258.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,075.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 34

Fecha: 05/02/2025

Hora: 10:43:47

R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
233	32-0101-00017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
243	22-0101-00001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00
254	22-0101-00001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
262	29-0101-00002					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	22-0101-00001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	32-0101-00014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
289	21-0101-00001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
291	21-0101-00001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
292	22-0101-00001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
297	21-0101-00001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-00001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.00	0.00	0.00
299	22-0101-00001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-00017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-00001					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
328	21-0101-00001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-00001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	-15,884.99	10,115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.01	0.00	0.00
415	22-0101-00001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-685.20	173,199.20	173,199.20	173,199.20		1,146,310.60	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL										-685.20	173,199.20	173,199.20	173,199.20		1,146,310.60	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										-685.20	173,199.20	173,199.20	173,199.20		1,146,310.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-685.20	173,199.20	173,199.20	173,199.20		1,146,310.60	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-00001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,766.00	76,766.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	73,316.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-00014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-00014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-00001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
162	22-0101-00001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
168	32-0101-00014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-00001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	660,240.00	660,240.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	503,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	288,500.00	288,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	145,639.00	145,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,639.00	0.00	0.00
183	32-0101-0014					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	66,345.00	66,345.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	60,445.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,777.00	34,777.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,177.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-685.20	1,114.20	1,114.20	1,114.20	0.00	8,200.60	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	45,731.98	45,731.98	45,731.98		392,429.82	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	45,731.98	45,731.98	45,731.98		392,429.82	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	45,731.98	45,731.98	45,731.98		392,429.82	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	45,731.98	45,731.98	45,731.98		392,429.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,731.98	45,731.98	45,731.98		392,429.82	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	72,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-3,686.00	36,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,314.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL RNS	8,429.30	0.00	8,429.30	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,740.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CIASPS PASIVAS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,254.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	544.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-560.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
111	22-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	568.27	568.27	568.27	0.00	6,431.73	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,935.00	20,935.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,385.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,385.00	19,615.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	560.00	30,560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSULTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	6,723.05	6,723.05	6,723.05	0.00	24,956.95	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARBONADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0014				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									-696.00	3,718.36	3,718.36	3,718.36		294,495.64	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									-696.00	3,718.36	3,718.36	3,718.36		294,495.64	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL									-696.00	3,718.36	3,718.36	3,718.36		294,495.64	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER Y AL ADULTO MAYOR (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-696.00	3,718.36	3,718.36	3,718.36		294,495.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-696.00	3,718.36	3,718.36	3,718.36		294,495.64	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-53,768.88	16,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,231.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL INSS	0.00	1,733.88	1,733.88	0.00	346.76	346.76	346.76	0.00	1,387.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-520.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	-696.00	2,581.60	2,581.60	2,581.60	0.00	46,722.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 34
Fecha: 05/02/2025
Hora: 10:43:47
R00814981.rpt

Usuario: ALEXANDERM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				UTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	11,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		85,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		85,000.00	0.00	0.00
001 MANCOMUNIDADES									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						18,611,728.18	15,801,779.12	34,413,507.30	-16,385.85	4,481,995.47	9,426,835.22	9,452,185.22	0.00	29,715,439.76	-4,770,503.53	0.00