



## MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ  
ADMINISTRACIÓN 2020-2024  
TEL.: 7725-4673

10 de septiembre del año 2021  
Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez  
**DAFIM-PRESUPUESTO-2021**

Licenciada:

Ana Leticia Aguilar Theissen.

Secretaria Presidencial de la Mujer, **SEPREM**

Presente;

De manera muy atenta me permito brindarle un cordial y atento saludo deseándole éxitos en sus labores que a diario realiza.

Por este medio enviamos, la copia impresa del segundo informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria correspondiente del 01 de mayo al 31 de agosto, perteneciente a la Municipalidad de Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, debidamente aprobado por el Honorable Concejo Municipal dicha información esta numerada del folio 01 al 34 de la Municipalidad de Magdalena Milpas Altas, con número de Cuentadancia T3-3-10.

Y para los usos legales que al interesado convenga extendiendo, sello y firma la presente documentación.

Agradeciendo la atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente:



F. JOSE DENIS AZURDIA PICHOL  
DPI 1989 60646 0413  
Director Financiero



F. JUAN FRANCISCO PEREZ MENDEZ  
No. DPI: 2581 41050 0310  
Alcalde Municipal

**POR UNA MAGDALENA SEGURA, PROSPERA Y EN PAZ**





## MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ  
 ADMINISTRACIÓN 2020-2024  
 TEL.: 7725-4673

**TRANSKRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, CERTIFICA:** Tener a la vista el libro de Sesiones del Concejo Municipal, en el cual se encuentra el Acta de Sesión Ordinaria Número Treinta y seis guión dos mil veintiuno (36-2021), celebrada por el Concejo Municipal del Municipio de Magdalena Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, el día martes siete de septiembre del año dos mil veintiuno, en la cual aparece suscrito el punto **CUARTO:** Que copiado literalmente dice:-----

**CUARTO:** El Honorable Concejo Municipal que sesionando se encuentra entra a conocer y analizar el documento identificado como **DAFIM-PRESUPUESTO-2021, de fecha 06 de Septiembre de 2021,** firmado por los señores: **Fermín Benedicto Ajin Quij,** encargado de Presupuesto y **José Denis Azurdia Pichol,** Director Financiero Municipal, el cual contiene el segundo informe cuatrimestral correspondiente del **01 de Mayo de 2021, al 31 de Agosto de 2021, del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2021,** para su conocimiento y aprobación correspondiente y según cuadro que se adjunta a dicho informe los Ingresos ascienden a la cantidad de: **Cuatro millones seiscientos veintiséis mil trescientos noventa y cinco quetzales con 27/100 (Q. 4,626,395.27)** y los Egresos ascienden a la cantidad de: **Tres millones quinientos sesenta y un mil ciento setenta y cuatro quetzales con 12/100 (Q. 3,561,174.12).** El Honorable Concejo Municipal luego de analizar ampliamente la referida documentación y como órgano colegiado superior y de deliberación de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDAN: I)** Aprobar el segundo informe cuatrimestral correspondiente del **01 de Mayo de 2021, al 31 de Agosto de 2021, del presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2021,** el cual según cuadro se desglosa de la siguiente manera:-----

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS			
PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021			
CLASE	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS ORDINARIOS			Q468,922.96
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 117,788.22	
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 233,764.79	
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 21,203.85	
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 96,052.25	
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 113.85	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			Q4,157,472.31
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 710,044.08	
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q3,447,428.23	
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS			Q4,626,395.27
<b>EGRESOS</b>			

**POR UNA MAGDALENA SEGURA, PROSPERA Y EN PAZ**





## MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

TEL.: 7725-4673

GASTO	EGRESOS POR PROGRAMA		
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q	1,064,373.86
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q	1,242,514.42
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q	-
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q	99,747.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q	259,792.74
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q	119,294.30
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q	582,677.69
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q	106,253.90
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q	43,020.21
28	CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES		
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDAD PÚBLICA	Q	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q	43,500.00
TOTAL EGRESOS EJECUTADOS			Q3,561,174.12
SUPERAVIT			Q1,065,221.15

II) El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente. III) Se Ordena a la Secretaría Municipal certifique el contenido del presente acuerdo municipal hacia dónde corresponda para que surta los efectos consiguientes. --

Y para remitir a donde corresponda, se extiende, sella y firma la presente certificación en el municipio de Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. -----

**SR. SELVIN CARLOS PINZÓN DE LA CRUZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL.



**POR UNA MAGDALENA SEGURA, PROSPERA Y EN PAZ**



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		546,560.00	0.00	0.00	546,560.00	117,788.22	241.69	429,013.47
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	92,849.22	201.69	304,352.47
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	92,849.22	201.69	304,352.47
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	92,849.22	201.69	304,352.47
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	85,063.94	0.00	294,936.06
10.01.41.10.01	IUST 2/1000	31-0151-0002	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	11,042.99	0.00	58,957.01
10.01.41.10.02	IUST 6/1000	31-0151-0002	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	38,443.48	0.00	121,556.52
10.01.41.10.03	IUST 9/1000	31-0151-0002	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	35,577.47	0.00	114,422.53
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	7,785.28	201.69	9,416.41
10.01.41.20.01	Multas IUST 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,525.21	0.00	3,474.79
10.01.41.20.02	Multas IUST 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,058.38	0.00	5,941.62
10.01.41.20.03	Multas IUST 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,201.69	201.69	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		149,560.00	0.00	0.00	149,560.00	24,939.00	40.00	124,661.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		149,560.00	0.00	0.00	149,560.00	24,939.00	40.00	124,661.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		15,160.00	0.00	0.00	15,160.00	2,034.00	0.00	13,126.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	420.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	64.00	0.00	336.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	120.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	45.00	0.00	255.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	220.00	0.00	80.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizatas	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,195.00	0.00	3,805.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.26.00	Calfterias	31-0151-0001	* 200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.72.00	Mueblerias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	5,845.00	40.00	4,795.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	240.00	40.00	0.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	105.00	0.00	95.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.00.00	<b>Sobre establecimientos industriales</b>		<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,275.00</b>
10.02.83.02.00	Carpinterías	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.06.00	Herrerías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	495.00	0.00	505.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	30.00	0.00	170.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	<b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>
10.02.84.05.00	Cablevisión	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,240.00	0.00	5,760.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>12,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,705.00</b>
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	12,295.00	0.00	97,705.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,790.00	0.00	92,210.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,505.00	0.00	5,495.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>509,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,000.00</b>	<b>233,764.79</b>	<b>1,000.00</b>	<b>276,235.21</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>149,850.79</b>	<b>0.00</b>	<b>155,149.21</b>
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	149,850.79	0.00	155,149.21
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	149,850.79	0.00	150,149.21
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	8,000.00	1,000.00	32,000.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>75,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,086.00</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	75,914.00	0.00	84,086.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,914.00	0.00	74,086.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>75,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,500.00</b>	<b>21,203.85</b>	<b>400.00</b>	<b>54,696.15</b>
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	21,203.85	400.00	54,696.15
13.02.30.00.00	Servicios educacionales		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,675.00	0.00	26,325.00
13.02.30.01.00	Servicios educacionales	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,675.00	0.00	26,325.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>12,528.85</b>	<b>400.00</b>	<b>28,371.15</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105.00</b>
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,895.00	0.00	3,105.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	125.85	0.00	9,874.15
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,958.00	0.00	1,042.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vias P'blicas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	400.00	0.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>786,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,500.00</b>	<b>96,052.25</b>	<b>0.00</b>	<b>690,447.75</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>100,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,500.00</b>	<b>24,524.75</b>	<b>0.00</b>	<b>75,975.25</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>24,524.75</b>	<b>0.00</b>	<b>75,475.25</b>
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,524.75	0.00	75,475.25
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>686,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686,000.00</b>	<b>71,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>614,472.50</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>686,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686,000.00</b>	<b>71,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>614,472.50</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	35,640.00	0.00	464,360.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,447.00	0.00	44,553.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,725.00	0.00	1,275.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	215.50	0.00	9,784.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	26,500.00	0.00	93,500.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Públicos Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>113.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386.15</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>113.85</b>	<b>0.00</b>	<b>886.15</b>
15.01.30.00.00	<b>Por depósitos</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>113.85</b>	<b>0.00</b>	<b>886.15</b>
15.01.30.01.00	Por Depósitos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	113.85	0.00	886.15





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,745,875.52	0.00	0.00	1,745,875.52	710,044.08	0.00	1,035,831.44
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento	31-3101-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		1,744,875.52	0.00	0.00	1,744,875.52	710,044.08	0.00	1,034,831.44
16.02.10.00.00	De la administración central		1,743,875.52	0.00	0.00	1,743,875.52	710,044.08	0.00	1,033,831.44
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	682,772.57	0.00	0.00	682,772.57	170,159.41	0.00	512,613.16
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	13,558.12	0.00	0.00	13,558.12	6,057.24	0.00	7,500.88
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,047,544.83	0.00	0.00	1,047,544.83	533,827.43	0.00	513,717.40
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0008	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,004,562.72	0.00	5,651,658.54	17,656,221.26	3,447,428.23	0.00	14,208,793.03
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,004,562.72	0.00	5,651,658.54	17,656,221.26	3,447,428.23	0.00	14,208,793.03
17.02.10.00.00	De la administración central		10,004,562.72	0.00	0.00	10,004,562.72	3,447,428.23	0.00	6,557,134.49
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,144,953.11	0.00	0.00	6,144,953.11	1,531,434.75	0.00	4,613,518.36
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	188,208.36	0.00	0.00	188,208.36	78,279.30	0.00	109,929.06
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	528,766.76	0.00	0.00	528,766.76	236,231.84	0.00	292,534.92
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,142,634.49	0.00	0.00	3,142,634.49	1,601,482.34	0.00	1,541,152.15
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		2,000,000.00	0.00	5,651,658.54	7,651,658.54	0.00	0.00	7,651,658.54
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		2,000,000.00	0.00	5,651,658.54	7,651,658.54	0.00	0.00	7,651,658.54
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	2,000,000.00	0.00	5,651,658.54	7,651,658.54	0.00	0.00	7,651,658.54
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00	2,108,757.91	2,108,757.91	0.00	0.00	2,108,757.91
23.01.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,108,757.91	2,108,757.91	0.00	0.00	2,108,757.91
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,108,757.91	2,108,757.91	0.00	0.00	2,108,757.91
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,108,757.91	2,108,757.91	0.00	0.00	2,108,757.91
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	167,813.27	167,813.27	0.00	0.00	167,813.27
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	17,760.13	17,760.13	0.00	0.00	17,760.13
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	6,408.38	6,408.38	0.00	0.00	6,408.38
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	143,644.76	143,644.76	0.00	0.00	143,644.76
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	204,830.40	204,830.40	0.00	0.00	204,830.40



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100310

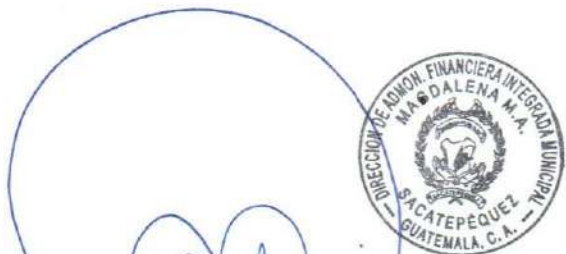
Página: Página 5 de 5  
Fecha: 08/09/2021  
Hora: 11:49:53  
R00815432.rpt

Usuario: FERMIN.A

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	155,983.20	155,983.20	0.00	0.00	155,983.20
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	46,669.13	46,669.13	0.00	0.00	46,669.13
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,178.07	2,178.07	0.00	0.00	2,178.07
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,736,114.24</b>	<b>1,736,114.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,736,114.24</b>
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	616,271.19	616,271.19	0.00	0.00	616,271.19
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	539,358.30	539,358.30	0.00	0.00	539,358.30
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	480,341.96	480,341.96	0.00	0.00	480,341.96
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	100,142.79	100,142.79	0.00	0.00	100,142.79
<b>TOTAL :</b>			<b>15,669,498.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760,416.45</b>	<b>23,429,914.69</b>	<b>4,626,395.27</b>	<b>1,641.69</b>	<b>18,805,161.11</b>



JOSE DENIS AZURDIA PICHOL  
DIRECTOR FINANCIERO



JUAN FRANCISCO PEREZ MENDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>5,000.00</b>	<b>988,373.86</b>	<b>1,064,373.86</b>	<b>1,064,373.86</b>		<b>2,559,981.00</b>	<b>-76,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>988,373.86</b>	<b>1,064,373.86</b>	<b>1,064,373.86</b>		<b>2,559,981.00</b>	<b>-76,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,000.00</b>	<b>988,373.86</b>	<b>1,064,373.86</b>	<b>1,064,373.86</b>		<b>2,559,981.00</b>	<b>-76,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>288,994.40</b>	<b>288,994.40</b>	<b>288,994.40</b>		<b>910,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>288,994.40</b>	<b>288,994.40</b>	<b>288,994.40</b>		<b>910,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,294.83	0.00	217,294.83	0.00	7,120.36	7,120.36	7,120.36	0.00	210,174.47	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	219,612.57	0.00	219,612.57	0.00	305.75	305.75	305.75	0.00	219,306.82	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	730,105.00	0.00	730,105.00	0.00	262,573.89	262,573.89	262,573.89	0.00	467,531.11	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					AUMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	9,634.40	9,634.40	9,634.40	0.00	8,365.60	0.00	0.00
267	29-0101-0002					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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>147,376.57</b>	<b>175,376.57</b>	<b>175,376.57</b>		<b>276,315.58</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>147,376.57</b>	<b>175,376.57</b>	<b>175,376.57</b>		<b>276,315.58</b>	<b>-28,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS DIMINUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	9,500.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0004					OTRAS DIMINUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APOYO DE PERSONAL ALIENO	12,825.00	1,547.15	14,372.15	0.00	5,827.85	5,827.85	5,827.85	0.00	8,544.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APOYO PARA CLANES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN ENTE GOBIERNO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,339.73	2,339.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,160.27	2,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	807.89	807.89	807.89	0.00	2,192.20	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenuar	Saldo por Pagar
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	-2,521.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y ELECTROVARIOS	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
166	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JUDICIALES	5,000.00	79,000.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	-28,000.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,678.32	1,678.32	1,678.32	0.00	3,621.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	720.00	5,720.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	8,507.50	8,507.50	8,507.50	0.00	4,992.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILOS Y YERBAS	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE OFICINA	3,000.00	-986.00	2,014.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,800.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,300.10	1,300.10	1,300.10	0.00	2,199.90	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO, QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO CLÍNICO	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>74,235.10</b>	<b>74,235.10</b>	<b>74,235.10</b>		<b>173,164.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,235.10</b>	<b>74,235.10</b>	<b>74,235.10</b>		<b>173,164.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					LUGAR DE TRABAJO ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE FAMILIAR ALIENAJOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00	9,405.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PARIAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 16)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONIFICACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, DIFUSIÓN INTERNACIONAL Y REPRODUCCIÓN	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
142	32-0101-0003					IMPRESIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenear	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	725.00	0.00	0.00
193	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,100.00	2,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,062.90	3,062.90	3,062.90	0.00	937.10	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	11,587.60	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	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
299	32-0101-0003					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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00	-2,200.00	13,300.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>5,000.00</b>	<b>297,655.70</b>	<b>297,655.70</b>	<b>297,655.70</b>		<b>593,438.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>297,655.70</b>	<b>297,655.70</b>	<b>297,655.70</b>		<b>593,438.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	146,399.94	146,399.94	146,399.94	0.00	165,600.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPLENTERARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	48,660.00	0.00	48,660.00	0.00	16,047.67	16,047.67	16,047.67	0.00	32,612.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,600.00	425.11	46,025.11	0.00	15,039.99	15,039.99	15,039.99	0.00	30,985.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACTUALIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-1,347.95	36,652.05	0.00	36,652.05	36,652.05	36,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	-7,562.16	28,437.84	0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	14,750.34	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELÉFONOS	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	0.00	4,187.20	4,187.20	4,187.20	0.00	12,812.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenear	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, TAQUIDATACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	717.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-3101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	434.80	434.80	434.80	0.00	4,565.20	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,701.00	12,299.00	0.00	3,187.40	3,187.40	3,187.40	0.00	9,111.60	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECTOS TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	2,736.00	22,736.00	0.00	17,415.00	17,415.00	17,415.00	0.00	5,321.00	0.00	0.00
259	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	20-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,665.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.A.	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,216.95	2,216.95	2,216.95	0.00	7,783.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	881.40	881.40	881.40	0.00	9,118.60	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE CUCINA Y COMEDOR	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRACSTRUCTURA DE CARRETERAS, FERROVIARIAS Y AEROPUERTOS	2,000.00	-1,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,783.20	2,783.20	0.00	562.80	562.80	562.80	0.00	2,220.40	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,251.53	6,251.53	5,000.00	800.00	800.00	800.00	0.00	451.53	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,488.03	13,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,488.03	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00

400





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

Pagina: **Página 5 de 26**  
 Fecha: **08/09/2021**  
 Hora: **11:36:46**  
**R00814981.rpt**

Usuario: **FERMIN.A**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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		
422	31-0151-0002					PUBLICACIONES Y/O RETIROS	4,982.40	0.00	4,982.40	0.00	682.40	682.40	682.40	0.00		4,300.00	0.00	0.00	
422	32-0101-0004					PUBLICACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,417.60	30,417.60	0.00	11,117.60	11,117.60	11,117.60	0.00		19,300.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>107,041.29</b>	<b>131,041.29</b>	<b>131,041.29</b>			<b>332,679.63</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,041.29</b>	<b>131,041.29</b>	<b>131,041.29</b>			<b>332,679.63</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-17,825.11	82,174.89	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00		47,274.89	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,424.95	33,424.95	33,424.95	0.00		76,575.05	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,766.67	2,766.67	2,766.67	0.00		6,233.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOYO PATRONAL AL ISSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	6,975.52	6,975.52	6,975.52	0.00		15,434.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APOYO PARA CLASES PARIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	6,537.50	6,537.50	6,537.50	0.00		10,862.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOYO PARA CLASES PARIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-2,636.30	14,863.70	0.00	14,863.70	14,863.70	14,863.70	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		72,000.00	-24,000.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-74.17	925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.83	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	717.75	717.75	717.75	0.00		1,782.25	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	881.49	881.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881.49	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368.51	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					OTROS DE OBRINA	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		3,325.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-9,560.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDIVIDUALIZACION DEL PERSONAL	0.00	727.40	727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.40	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES GOZADAS POR REDDIT	0.00	678.90	678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.90	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>30,333.93</b>	<b>30,333.93</b>	<b>30,333.93</b>		<b>72,305.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,333.93</b>	<b>30,333.93</b>	<b>30,333.93</b>		<b>72,305.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJOS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	2,051.93	2,051.93	2,051.93	0.00	3,073.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	76.19	76.19	76.19	0.00	4,723.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,723.81	4,723.81	0.00	1,523.81	1,523.81	1,523.81	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ANTICUADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONIA 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-1,820.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	-547.15	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.85	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	896.50	896.50	896.50	0.00	4,103.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,558.12	0.00	7,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.12	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	351.50	351.50	351.50	0.00	648.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>24,256.47</b>	<b>24,256.47</b>	<b>24,256.47</b>		<b>82,878.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,256.47</b>	<b>24,256.47</b>	<b>24,256.47</b>		<b>82,878.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00		3,417.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-991.78	4,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.22	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 16)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,260.27	1,260.27	1,260.27	0.00		3,739.73	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONIFICACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-475.00	1,525.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		1,489.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,760.13	17,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.13	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039.87	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-325.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		80.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORADOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00		617.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y BIENES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,471.23	4,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,471.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR BIENIO	0.00	2,980.82	2,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980.82	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00		2,569.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		72,000.00	-24,000.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSE	8,970.00	-8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA COSTOS PASIVOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					LIBROS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,093,020.17</b>	<b>1,242,514.42</b>	<b>1,242,514.42</b>		<b>10,104,999.34</b>	<b>1,850,505.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,813,073.17</b>	<b>962,567.42</b>	<b>962,567.42</b>		<b>7,847,502.57</b>	<b>1,850,505.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,813,073.17</b>	<b>962,567.42</b>	<b>962,567.42</b>		<b>7,847,502.57</b>	<b>1,850,505.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,975,437.00</b>	<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>		<b>6,040,772.03</b>	<b>1,950,487.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, 2DA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,975,437.00</b>	<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>		<b>146,647.49</b>	<b>1,950,487.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE USO COMUN	1,382,134.49	0.00	1,382,134.49	0.00	1,235,487.00	0.00	0.00	0.00	146,647.49	1,235,487.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	422,783.16	422,783.16	0.00	422,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	422,783.16	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	292,216.84	292,216.84	0.00	292,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	292,216.84	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,894,124.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,894,124.54	5,894,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894,124.54	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMION CISTERNA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>512,297.40</b>	<b>512,297.40</b>	<b>512,297.40</b>		<b>497,702.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>512,297.40</b>	<b>512,297.40</b>	<b>512,297.40</b>		<b>497,702.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
112	21-0101-0001					AGUA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	477,207.40	477,207.40	477,207.40	0.00	472,792.60	0.00	0.00	
112	32-0101-0017					AGUA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>325,338.77</b>	<b>425,320.02</b>	<b>425,320.02</b>		<b>1,309,027.94</b>	<b>-99,961.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>325,338.77</b>	<b>425,320.02</b>	<b>425,320.02</b>		<b>1,309,027.94</b>	<b>-99,961.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	102,600.00	207,600.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	99,981.25	99,981.25	0.00	400,000.00	-99,981.25	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSE	11,205.00	8,240.23	19,445.23	0.00	5,590.12	5,590.12	5,590.12	0.00	13,855.11	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IJSE	0.00	3,761.18	3,761.18	0.00	1,793.52	1,793.52	1,793.52	0.00	1,967.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PARIAS	10,500.00	20,469.56	30,969.56	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	24,049.56	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PARIAS	0.00	50,307.27	50,307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,307.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,750.00	13,306.42	22,056.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.42	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	1,836.30	1,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					NONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,750.00	10,119.84	18,869.84	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	1,569.84	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					NONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	9,360.55	9,360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					NONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenzar	Saldo por Pagar		
Renglón																		
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	106,095.13	106,095.13	106,095.13	0.00		193,904.87	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	22-0101-0001				PLATOS	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	
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,610.00	42,610.00	0.00	17,455.00	17,455.00	17,455.00	0.00		25,155.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-24,610.00	25,390.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00	-15,900.00	12,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		10,950.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00		10,650.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	10,000.00	12,862.05	22,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,862.05	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00		766.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				PÓMZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00		483.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00		485.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS	78,000.00	37,160.00	115,160.00	0.00	26,020.00	26,020.00	26,020.00	0.00		89,140.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,244.00	9,244.00	9,244.00	0.00		20,756.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
Reglon								Compromiso				Disponible	Devenear	Pagar				
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					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	
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, COMUNICACION Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,017.60	-31,700.00	8,317.60	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	8,287.60	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-13,595.00	26,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,405.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,316.30	26,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.30	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,849.41	11,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849.41	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	279,947.00	279,947.00	279,947.00	0.00	2,257,486.77	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	101,947.00	101,947.00	101,947.00	0.00	1,835,486.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,534.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 1RA., 4TA., 5TA. CALLE Y 4TA. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,534.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,757,534.00	1,757,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,534.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	101,947.00	101,947.00	101,947.00	0.00	87,862.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	101,947.00	101,947.00	101,947.00	0.00	87,862.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenear	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,400.00	-200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGESF	-4,165.00	-3,850.23	314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	-205.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACTUALIDAD	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO DE)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					PELLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	47,000.00	77,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	20,900.00	25,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,000.00	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	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	27,000.00	24,000.00	51,000.00	0.00	24,152.00	24,152.00	24,152.00	0.00	26,848.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORENOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARULLA	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLA Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS HIDRÚNICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE BRONCE Y SENA EFICIENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	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 13 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2DA. CALLE ZONA 2 ALDEA SAN MIGUEL MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS NACIONALES DE USO COMEN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		322,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		322,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00		322,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESECHOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	-9,803.00	99,747.00	99,747.00		376,737.08	-85,550.00	0.00
						<b>07 EDUCACIÓN INICIAL</b>				0.00	-9,803.00	99,747.00	99,747.00		376,737.08	-85,550.00	0.00
						<b>001 PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO</b>				0.00	-9,803.00	99,747.00	99,747.00		376,737.08	-85,550.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	-9,803.00	99,747.00	99,747.00		376,737.08	-85,550.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	-9,803.00	99,747.00	99,747.00		376,737.08	-85,550.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	349,200.00	-2,793.00	346,407.00	0.00	-12,000.00	97,550.00	97,550.00	0.00	334,407.00	-85,550.00	0.00
051	32-0101-0015					SPORTE PATRONAL ALBOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES BASIVAS	0.00	6,214.03	6,214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.03	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.04	0.00	0.00
072	32-0101-0015					RENTA CACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.62	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALMBR-JOS PARA PERSONAS	24,000.00	-19,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL FERRONAL	0.00	2,481.23	2,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,481.23	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,654.16	1,654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654.16	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>90,000.00</b>	<b>259,792.74</b>	<b>259,792.74</b>	<b>259,792.74</b>			<b>830,982.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>90,000.00</b>	<b>259,792.74</b>	<b>259,792.74</b>	<b>259,792.74</b>			<b>830,982.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>90,000.00</b>	<b>259,792.74</b>	<b>259,792.74</b>	<b>259,792.74</b>			<b>830,982.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>			<b>79,087.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>	<b>7,890.00</b>			<b>79,087.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					UTILES	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00		3,530.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS (CALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					SOMBREROS, CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPIRO Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	30,000.00	-19,822.75	10,977.25	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00		10,382.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS (NYLON, VINIL Y PVC)	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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**

Pagina: Página 15 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenenar	Saldo por Pagar
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	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESÓRIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>10,000.00</b>	<b>225,460.74</b>	<b>225,460.74</b>	<b>225,460.74</b>		<b>480,693.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,000.00</b>	<b>225,460.74</b>	<b>225,460.74</b>	<b>225,460.74</b>		<b>480,693.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,476.59	36,476.59	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	27,176.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS ASIGNACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,307.70	3,307.70	0.00	1,323.08	1,323.08	1,323.08	0.00	1,984.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					DOMICILIO ANUAL (BONO 14)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,477.81	1,477.81	1,477.81	0.00	72.19	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESÓRIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	10,000.00	17,369.85	17,369.85	17,369.85	0.00	42,630.15	0.00	0.00
<b>003 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>80,000.00</b>	<b>26,442.00</b>	<b>26,442.00</b>	<b>26,442.00</b>		<b>271,201.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>80,000.00</b>	<b>26,442.00</b>	<b>26,442.00</b>	<b>26,442.00</b>		<b>271,201.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenzar	Saldo por Pagar
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, DIFUSIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-32,162.05	22,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.95	0.00	0.00
142	22-0101-0001					BOLETINES	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
155	22-0101-0001					MEJORAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					MEJORAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	40,000.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-20,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,666.00	0.00	30,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,666.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-71,500.00	18,500.00	0.00	4,011.00	4,011.00	4,011.00	0.00	14,489.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS MADERA, CORTADOS Y SIN MADERA (PIERRES)	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					ZÓMBEC, 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
231	22-0101-0001					BRIDAS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,900.00	-10,000.00	14,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
259	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL (BIBO)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASULTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS Y CON VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMBEC, ASULTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-47,160.00	42,840.00	0.00	16,326.00	16,326.00	16,326.00	0.00		26,514.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>47,339.30</b>	<b>119,294.30</b>	<b>119,294.30</b>		<b>761,551.58</b>	<b>-71,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,339.30</b>	<b>119,294.30</b>	<b>119,294.30</b>		<b>761,551.58</b>	<b>-71,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>47,339.30</b>	<b>119,294.30</b>	<b>119,294.30</b>		<b>761,551.58</b>	<b>-71,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CORAZON DE AGUA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>001 APOYO ECOSISTEMA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>47,339.30</b>	<b>119,294.30</b>	<b>119,294.30</b>		<b>536,551.58</b>	<b>-71,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,339.30</b>	<b>119,294.30</b>	<b>119,294.30</b>		<b>536,551.58</b>	<b>-71,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	-54,450.00	110,550.00	0.00	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00		110,550.00	-30,150.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00	0.00	41,805.00	41,805.00	0.00		237,900.00	-41,805.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IRRF	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00		3,738.10	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL IRRF	0.00	1,627.19	1,627.19	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00		880.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,247.95	15,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,247.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	912.33	912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,684.93	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,684.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
142	22-0101-0001				UTILES	1,982.11	0.00	1,982.11	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,582.11	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-14,740.00	55,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,260.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00		352.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	9,980.50	9,980.50	9,980.50	0.00		519.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				FRENDA Y VESTIR	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	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	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00		1,270.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSUCTIVAS, PUNZANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		860.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTE, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00		8,915.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y E.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		2,010.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SU APLICACIONES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00		5,522.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		350.00	0.00	0.00
286	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
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00		1,696.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0015				INDIVIDUALES AL PERSONAL	0.00	7,980.82	7,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,980.82	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,320.55	5,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,320.55	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>									<b>0.00</b>	<b>222,922.69</b>	<b>582,677.69</b>	<b>582,677.69</b>		<b>2,967,276.32</b>	<b>-314,155.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>222,922.69</b>	<b>582,677.69</b>	<b>582,677.69</b>		<b>2,967,276.32</b>	<b>-314,155.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>222,922.69</b>	<b>582,677.69</b>	<b>582,677.69</b>		<b>2,967,276.32</b>	<b>-314,155.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>116,506.24</b>	<b>251,511.24</b>	<b>251,511.24</b>		<b>1,158,879.46</b>	<b>-135,005.00</b>	<b>0.00</b>	





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

Página: Página 19 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenear	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	116,506.24	251,511.24	251,511.24		1,158,879.46	-135,005.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	30,150.00	165,155.00	165,155.00	0.00	623,850.00	-135,005.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICAF	8,710.00	-4,274.41	4,435.59	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	2,984.47	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL ICAF	0.00	5,025.57	5,025.57	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	3,574.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	16,320.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	61,647.30	61,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,647.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	4,085.21	4,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,808.22	20,808.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.22	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELÉFONA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,464.00	16,464.00	16,464.00	0.00	18,536.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					DIFUSIÓN, ENCLAUSTRACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONCRETO	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANCIAS	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	
197	22-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,320.00	-5,400.62	16,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,919.38	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	13,595.00	18,595.00	0.00	18,595.00	18,595.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE EMPERFORO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenear	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					LIBROS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.A.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCCION DE MUDAL Y VULCANIZACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILIS DE OFICINA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, INSTRUMENTACIÓN DE MEDICIÓN, MANEJO Y CONTROL, MATERIALES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,373.11	3,626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.89	0.00	0.00
298	22-0101-0001						10,000.00	-19,922.47	10,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.53	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,491.24	3,491.24	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	1,321.24	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPOS DE TRANSPORTE	160,000.00	-5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0151-0003					INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,057.53	34,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,057.53	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,705.02	22,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.02	0.00	0.00
						<b>002 LEVANTAMIENTO URBANIZACION VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		274,045.12	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00		274,045.12	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					ELÉCTRICOS	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
156	29-0101-0002					ARRIBAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS NACIONALES DE ENFOCACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ASfalto y Emulsiones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,766.76	0.00	2,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.76	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	103,208.36	0.00	103,208.36	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	102,948.36	0.00	0.00
						<b>003 LEVANTAMIENTO URBANIZACION VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	104,486.45	329,236.45	329,236.45		1,534,351.74	-179,150.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	104,486.45	329,236.45	329,236.45		1,534,351.74	-179,150.00	0.00





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

Página: Página 21 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	185,909.92	185,909.92	0.00	43,871.61	43,871.61	43,871.61	0.00	142,038.31	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS CONTRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	752,000.00	3,550.00	755,550.00	0.00	-22,800.00	201,950.00	201,950.00	0.00	732,750.00	-179,150.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IRRF	0.00	10,201.97	10,201.97	0.00	1,291.07	1,291.07	1,291.07	0.00	8,910.90	0.00	0.00
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IRRF	0.00	8,492.63	8,492.63	0.00	4,681.11	4,681.11	4,681.11	0.00	3,811.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	5,597.16	5,597.16	5,597.16	0.00	16,002.84	0.00	0.00
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,859.85	100,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,859.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,467.36	18,467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.36	0.00	0.00
071	32-0101-0017					AGUINALDO	0.00	6,516.71	6,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,344.72	20,344.72	0.00	16,840.35	16,840.35	16,840.35	0.00	3,504.37	0.00	0.00
072	32-0101-0017					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.93	0.00	0.00
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,119.82	23,119.82	0.00	1,159.65	1,159.65	1,159.65	0.00	21,960.17	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	-9,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					VIANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					VIANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENTES NACIONALES DE USO COMÚN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE RESERVA Y FIANZAS	500.00	13,907.31	14,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.31	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGRÍCOLAS (ALLES, MADERA, COCHO Y SUS MANUFACTURAS)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	5,570.00	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	29-0101-0002					PRENSAS DISTASTE	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
253	29-0101-0002					MAQUINARIAS Y MECANISMOS	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					FILTROS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	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	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASfalto y similares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,907.31	3,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.69	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	0.00	10,242.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 22 de 26**  
 Fecha: **08/09/2021**  
 Hora: **11:36:46**  
**R00814981.rpt**

Usuario: **FERMIN.A**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	296.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	11,200.00	11,700.00	0.00	9,648.50	9,648.50	9,648.50	0.00	2,051.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					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
299	32-0151-0003					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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,296.47	7,296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.47	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,465.95	9,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.95	0.00	0.00
413	32-0101-0018					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,506.26	32,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,506.26	0.00	0.00
413	32-0151-0003					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,010.78	52,010.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,010.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,823.11	3,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.11	0.00	0.00
415	32-0101-0018					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,516.71	44,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,516.71	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,503.90</b>	<b>106,253.90</b>	<b>106,253.90</b>		<b>440,995.37</b>	<b>-24,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>81,503.90</b>	<b>106,253.90</b>	<b>106,253.90</b>		<b>440,995.37</b>	<b>-24,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,503.90</b>	<b>106,253.90</b>	<b>106,253.90</b>		<b>440,995.37</b>	<b>-24,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>81,503.90</b>	<b>106,253.90</b>	<b>106,253.90</b>		<b>440,995.37</b>	<b>-24,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,503.90</b>	<b>106,253.90</b>	<b>106,253.90</b>		<b>440,995.37</b>	<b>-24,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	203,400.00	-126,400.00	77,000.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	77,000.00	-24,750.00	0.00
051	22-0101-0001					APOYO PATRONAL AL ISSS	7,555.00	0.00	7,555.00	0.00	2,078.46	2,078.46	2,078.46	0.00	5,476.54	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APOYO PATRONAL AL ISSS	0.00	1,973.95	1,973.95	0.00	124.89	124.89	124.89	0.00	1,849.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOYO PARA CLASES PASIVAS	7,095.00	7,095.00	14,160.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00





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

Página: Página 23 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
055	32-0101-0013					APOYO PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,906.84	18,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,906.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIBALDO	5,900.00	883.77	6,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.77	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUIBALDO	0.00	1,376.44	1,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	1,457.60	7,357.60	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,457.60	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,658.08	6,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANEJO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-500.00	34,500.00	0.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PREMIOS DE VESTIR	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
253	29-0101-0002					TIANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELÉCTRICOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	143,292.03	143,292.03	0.00	22,555.55	22,555.55	22,555.55	0.00	120,736.48	0.00	0.00
267	22-0101-0001					INTERS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.53	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.A.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÓPTICAS, VÍDEOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO, QUIRÓFONO, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA, MATERIAL ES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,986.00	6,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELECTRÉS, CABLEADO, DISTRIBUCIÓN DE FOLIOS, BARRAS, CAJAS, PULSADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,191.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0015					INDICENTOS AL PERSONAL	0.00	37,230.82	37,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,230.82	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,087.21	9,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.21	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>										<b>3,950.00</b>	<b>23,520.21</b>	<b>43,020.21</b>	<b>43,020.21</b>		<b>332,171.38</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>3,950.00</b>	<b>23,520.21</b>	<b>43,020.21</b>	<b>43,020.21</b>		<b>332,171.38</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>3,950.00</b>	<b>23,520.21</b>	<b>43,020.21</b>	<b>43,020.21</b>		<b>332,171.38</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA MUJER Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>3,950.00</b>	<b>23,520.21</b>	<b>43,020.21</b>	<b>43,020.21</b>		<b>332,171.38</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 24 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Devenazar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										3,950.00	23,520.21	43,020.21	43,020.21		332,171.38	-19,500.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-49,467.46	58,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.54	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OBRAS SUBROGACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	71,500.00	-19,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRIMONIAL ALIENOS	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRIMONIAL ALIENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CUENTAS PARRIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CUENTAS PARRIVAS	0.00	7,173.27	7,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.62	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	14,400.00	-11,950.00	2,450.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OBRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,650.00	-2,000.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
190	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ATMBENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-3,894.27	21,105.73	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	20,465.73	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MINERALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-4,017.53	10,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,982.47	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ALMBENTOS Y COMPLETOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,694.67	3,694.67	3,694.67	0.00	3,305.33	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LIBRICANLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.A.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	4,897.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	4,954.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANEADORES, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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
293	22-0101-0001					UTILIS EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					UTILIS DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,154.54	2,154.54	2,154.54	0.00	845.46	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,195.00	16,195.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00	0.00	237.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,356.03	26,356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.03	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,986.89	9,986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.89	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MANCOMUNIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
563	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
563	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						<b>003 APOYO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONVENIO PAGO ANTE EL IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
726	32-0101-0003					AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 26  
 Fecha: 08/09/2021  
 Hora: 11:36:46  
 R00814981.rpt

Usuario: FERMIN.A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/08/2021

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>							15,669,498.24	7,760,416.45	23,429,914.69	98,950.00	4,750,169.87	3,561,174.12	3,561,174.12	0.00	18,511,194.82	1,258,595.75	0.00




JOSE DENIS AZURDIA PICHOL.  
 DIRECTOR FINANCIERO




JUAN FRANCISCO PEREZ MENDEZ.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS