



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

Página: Página 1 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	247,893.43	247,893.43	247,893.43		2,209,586.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	247,893.43	247,893.43	247,893.43		2,209,586.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	247,893.43	247,893.43	247,893.43		2,209,586.04	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		504,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		504,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,086.00	0.00	245,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,086.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	183,339.00	0.00	183,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,339.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	138,575.00	0.00	138,575.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	75,575.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	70,583.95	70,583.95	70,583.95		688,315.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,583.95	70,583.95	70,583.95		688,315.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,805.00	0.00	12,805.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	18,616.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,880.79	3,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.79	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,119.50	2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.50	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,650.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	4,744.00	4,744.00	4,744.00	0.00	22,456.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006				OTROS SERVICIOS	0.00	11,614.94	11,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.94	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,790.50	2,790.50	2,790.50	0.00	42,209.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,958.95	3,958.95	3,958.95	0.00	31,041.05	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,444.25	1,444.25	1,444.25	0.00	4,555.75	0.00	0.00
298	32-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,635.03	6,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.03	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,827.25	2,827.25	2,827.25	0.00	11,172.75	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,094.21	13,094.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.21	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	29,444.02	29,444.02	29,444.02		252,430.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,444.02	29,444.02	29,444.02		252,430.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	7,842.37	7,842.37	7,842.37	0.00	16,957.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	836.78	836.78	836.78	0.00	9,218.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,842.37	7,842.37	7,842.37	0.00	7.63	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,747.50	1,747.50	1,747.50	0.00	3,252.50	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	59,335.06	59,335.06	59,335.06		517,604.94	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	59,335.06	59,335.06	59,335.06		517,604.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,834.74	12,834.74	12,834.74	0.00	287,165.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,364.00	0.00	16,364.00	0.00	3,055.33	3,055.33	3,055.33	0.00	13,308.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,321.00	0.00	20,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,321.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	3,000.00	31,650.00	0.00	25,634.74	25,634.74	25,634.74	0.00	6,015.26	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,922.25	1,922.25	1,922.25	0.00	4,077.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,775.00	-4,000.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,886.30	4,113.70	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	2,775.70	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,256.16	4,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.16	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,630.14	2,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.14	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	25,530.40	25,530.40	25,530.40		175,234.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,530.40	25,530.40	25,530.40		175,234.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,365.00	0.00	25,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,365.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	237,629.62	237,629.62	237,629.62		12,337,832.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	237,629.62	237,629.62	237,629.62		12,337,832.69	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		3,952,551.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,691,176.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE									0.00	0.00	0.00	0.00		3,691,176.92	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE																
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,																
CUENCA RIO PLATANITOS, CABECERA																
MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,691,176.92	3,691,176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,176.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION AL SISTEMA DE									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		261,375.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO																
DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		261,375.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	199,129.62	199,129.62	199,129.62		7,924,280.77	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,084,035.39	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION), CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		6,084,035.39	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,084,035.39	6,084,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084,035.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	199,129.62	199,129.62	199,129.62		1,840,245.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	199,129.62	199,129.62	199,129.62		1,840,245.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	130,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	2,736.86	2,736.86	2,736.86	0.00	31,838.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	193,865.00	0.00	193,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,865.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	206,135.00	0.00	206,135.00	0.00	35,417.26	35,417.26	35,417.26	0.00	170,717.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	151,820.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	517.00	517.00	517.00	0.00	24,483.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,222.50	1,222.50	1,222.50	0.00	18,777.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	0.00	17,604.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		461,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		461,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		461,000.00	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	124,218.20	124,218.20	124,218.20		874,099.20	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA									0.00	124,218.20	124,218.20	124,218.20		874,099.20	0.00	0.00
001 DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACION									0.00	124,218.20	124,218.20	124,218.20		874,099.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	124,218.20	124,218.20	124,218.20		874,099.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	124,218.20	124,218.20	124,218.20		874,099.20	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	724,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	43,637.12	43,637.12	43,637.12	0.00	50,862.88	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,083.16	10,083.16	0.00	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	8,776.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,767.12	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,767.12	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00	0.00	3,641.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	211,966.53	211,966.53	211,966.53		1,303,159.23	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	211,966.53	211,966.53	211,966.53		1,303,159.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MANTENIMIENTO DE LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	211,966.53	211,966.53	211,966.53		943,159.23	0.00	0.00
					001 MANEJO Y EFICIENTIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	57,213.28	57,213.28	57,213.28		425,786.72	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	57,213.28	57,213.28	57,213.28		425,786.72	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	52,013.28	52,013.28	52,013.28	0.00	107,236.72	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	154,753.25	154,753.25	154,753.25		517,372.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	154,753.25	154,753.25	154,753.25		517,372.51	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	34,130.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	73,500.00	198,500.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	17,030.00	25,030.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	25,500.00	93,500.00	0.00	12,894.25	12,894.25	12,894.25	0.00	80,605.75	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	11,650.00	61,650.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	29,445.76	29,445.76	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,945.76	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	4,981.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	70,744.20	70,744.20	70,744.20		532,263.92	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	70,744.20	70,744.20	70,744.20		532,263.92	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES									0.00	70,744.20	70,744.20	70,744.20		532,263.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y RECUPERACION DEL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	70,744.20	70,744.20	70,744.20		532,263.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,744.20	70,744.20	70,744.20		532,263.92	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	17,061.85	17,061.85	17,061.85	0.00	147,938.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,511.85	1,511.85	1,511.85	0.00	13,488.15	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,610.00	0.00	17,610.00	0.00	1,820.50	1,820.50	1,820.50	0.00	15,789.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,750.00	3,000.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,601.88	17,398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.12	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	345,372.42	345,372.42	345,372.42		3,932,592.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	345,372.42	345,372.42	345,372.42		3,932,592.09	0.00	0.00
001 GESTION DE PROYECTOS									0.00	30,947.50	30,947.50	30,947.50		471,537.50	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MANEJO A LA GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	30,947.50	30,947.50	30,947.50			471,537.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	30,947.50	30,947.50	30,947.50			471,537.50	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	79,757.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	772.76	772.76	772.76	0.00	8,512.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	7.63	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	314,424.92	314,424.92	314,424.92			3,461,054.59	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			522,900.00	0.00	0.00		
001 REPOSICION CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO 4TA. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	0.00	0.00	0.00			522,900.00	0.00	0.00		
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,198.60	291,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,198.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,781.49	69,781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,781.49	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,919.91	161,919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,919.91	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 CONSERVACION AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	85,766.25	85,766.25	85,766.25		894,493.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	85,766.25	85,766.25	85,766.25		894,493.75	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	-30,245.49	289,754.51	0.00	35,908.43	35,908.43	35,908.43	0.00	253,846.08	0.00	0.00	
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	208,257.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,660.00	0.00	56,660.00	0.00	3,880.20	3,880.20	3,880.20	0.00	52,779.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	36,366.75	36,366.75	36,366.75	0.00	7,883.25	0.00	0.00	
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	17,984.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,352.50	1,352.50	1,352.50	0.00	9,647.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																	
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,624.15	26,624.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,624.15	0.00	0.00	
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,621.34	3,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.34	0.00	0.00	
002 CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	228,658.67	228,658.67	228,658.67		2,043,660.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	61,362.66	61,362.66	61,362.66	0.00	350,637.34	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	116,772.89	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	79,515.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,915.00	-391,935.06	127,979.94	0.00	8,884.52	8,884.52	8,884.52	0.00	119,095.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,455.41	4,455.41	4,455.41	0.00	45,544.59	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	49,363.85	49,363.85	49,363.85	0.00	2,136.15	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	7,318.67	0.00	0.00	
100																		
112	32-0101-0014					AGUA	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	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	53,067.03	53,067.03	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	37,467.03	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,229.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	



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

Página: Página 13 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,265.00	79,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,265.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,121.50	2,121.50	2,121.50	0.00	12,878.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	324.50	324.50	324.50	0.00	9,675.50	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,688.32	4,688.32	0.00	4,688.32	4,688.32	4,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,848.81	2,848.81	0.00	2,848.81	2,848.81	2,848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,056.85	1,056.85	0.00	1,056.85	1,056.85	1,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,753.07	1,753.07	0.00	1,753.07	1,753.07	1,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	32,692.49	32,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,692.49	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	67,013.55	67,013.55	67,013.55		666,516.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	67,013.55	67,013.55	67,013.55		666,516.45	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	67,013.55	67,013.55	67,013.55		666,516.45	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	67,013.55	67,013.55	67,013.55		666,516.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,013.55	67,013.55	67,013.55		666,516.45	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	17,711.85	17,711.85	17,711.85	0.00	195,288.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,730.00	0.00	22,730.00	0.00	1,889.85	1,889.85	1,889.85	0.00	20,840.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	17,711.85	17,711.85	17,711.85	0.00	38.15	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 16

Fecha: 03/09/2019

Hora: 02:53:12p

R00814981.rpt

Usuario: TOMASCARIN

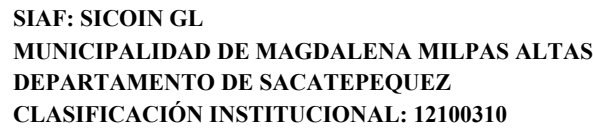
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	8,150.13	8,150.13	8,150.13		101,654.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,150.13	8,150.13	8,150.13		101,654.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,150.13	8,150.13	8,150.13		61,654.87	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,150.13	8,150.13	8,150.13		61,654.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,150.13	8,150.13	8,150.13		61,654.87	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	4,404.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES									0.00	20,849.49	20,849.49	20,849.49		152,960.51	0.00	0.00

**Usuario: TOMASCARIN**

al: 31/07/2019

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	20,849.49	20,849.49	20,849.49		152,960.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	20,849.49	20,849.49	20,849.49		152,960.51	0.00	0.00
001 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES								0.00	6,027.35	6,027.35	6,027.35		42,297.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	6,027.35	6,027.35	6,027.35		42,297.65	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	17,257.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,232.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	7.63	0.00	0.00
002 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO								0.00	14,822.14	14,822.14	14,822.14		110,662.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	14,822.14	14,822.14	14,822.14		110,662.86	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	79,757.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	772.76	772.76	772.76	0.00	8,512.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	6,307.01	6,307.01	6,307.01	0.00	942.99	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		69,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ANAM								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400															
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001		</												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						12,770,000.00	10,746,502.57	23,516,502.57	0.00	1,336,837.57	1,336,837.57	1,336,837.57	0.00	22,179,665.00	0.00	0.00