





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,501.25	3,501.25	3,501.25	0.00	96,498.75	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					MADERA, CORTICOS Y SUS ACABADOS TEXTILES	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y ÚTILES DE OFICINA	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,610.54	20,610.54	20,610.54	0.00	54,389.46	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.28	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA</b>	<b>754,700.00</b>	<b>518,000.00</b>	<b>1,272,700.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>96,160.43</b>	<b>96,160.43</b>	<b>96,160.43</b>		<b>1,174,039.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>754,700.00</b>	<b>518,000.00</b>	<b>1,272,700.00</b>	<b>-2,500.00</b>	<b>96,160.43</b>	<b>96,160.43</b>	<b>96,160.43</b>		<b>1,174,039.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>405,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,700.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	24,083.37	24,083.37	24,083.37	0.00	254,416.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,508.33	1,508.33	1,508.33	0.00	18,491.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,563.35	2,563.35	2,563.35	0.00	27,436.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,402.39	2,402.39	2,402.39	0.00	27,597.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,149.83	1,149.83	1,149.83	0.00	18,850.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,540.76	2,540.76	2,540.76	0.00	17,459.24	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	851.50	851.50	851.50	0.00	6,348.50	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>69,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>469,000.00</b>								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	366,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIDENTES	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	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001					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>	<b>190,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>355,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	785.90	785.90	785.90	0.00	34,214.10	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICOS Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	-2,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	33,225.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-47,000.00</b>	<b>43,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION</b>	<b>3,066,472.19</b>	<b>205,234.81</b>	<b>3,271,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,209.70</b>	<b>222,209.70</b>	<b>222,209.70</b>		<b>3,049,497.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ADMINISTRATIVA</b>											
						<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,066,472.19</b>	<b>205,234.81</b>	<b>3,271,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,209.70</b>	<b>222,209.70</b>	<b>222,209.70</b>		<b>3,049,497.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,405,369.02</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,412,369.02</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,869.02	0.00	737,869.02	0.00	69,588.84	69,588.84	69,588.84	0.00	668,280.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82	0.00	167,272.18	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,969.80	7,969.80	7,969.80	0.00	97,030.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,408.57	7,408.57	7,408.57	0.00	92,591.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>820,000.00</b>	<b>25,342.30</b>	<b>845,342.30</b>								
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,740.01	4,740.01	4,740.01	0.00	55,259.99	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00	0.00	51,687.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	57,342.30	57,342.30	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	55,965.30	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VILSA**

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS PARA FINES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS PARA FINES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-187,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,513.23	25,513.23	25,513.23	0.00	74,486.77	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,841.00	16,841.00	16,841.00	0.00	83,159.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>496,103.17</b>	<b>398,892.51</b>	<b>894,995.68</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	326.85	326.85	326.85	0.00	49,673.15	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,892.51	8,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,892.51	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	48,980.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	58.52	58.52	58.52	0.00	19,941.48	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.30	110.30	110.30	0.00	14,889.70	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,103.17	0.00	19,103.17	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,303.17	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	63.85	63.85	63.85	0.00	49,936.15	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,260.12	21,260.12	21,260.12	0.00	53,739.88	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57.99	57.99	57.99	0.00	9,942.01	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	217.80	217.80	217.80	0.00	14,782.20	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>45,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>70,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>400</b>						<b>300,000.00</b>	<b>-251,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-169,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>						<b>1,549,100.00</b>	<b>-85,000.00</b>	<b>1,464,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,670.59</b>	<b>109,670.59</b>	<b>109,670.59</b>		<b>1,354,429.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,549,100.00</b>	<b>-85,000.00</b>	<b>1,464,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,670.59</b>	<b>109,670.59</b>	<b>109,670.59</b>		<b>1,354,429.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>654,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654,100.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	39,411.28	39,411.28	39,411.28	0.00	405,588.72	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,188.12	4,188.12	4,188.12	0.00	45,811.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,925.13	3,925.13	3,925.13	0.00	41,074.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>								
121	31-0151-0001					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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	0.00	25,501.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,980.32	9,980.32	9,980.32	0.00	30,019.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y CABLES ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,503.94	35,503.94	35,503.94	0.00	64,496.06	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	217.80	217.80	217.80	0.00	14,782.20	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>85,000.00</b>	<b>-85,000.00</b>	<b>0.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION DE RECURSO HUMANOS</b>	<b>1,549,680.65</b>	<b>2,591,285.15</b>	<b>4,140,965.80</b>	<b>0.00</b>	<b>286,097.16</b>	<b>286,097.16</b>	<b>286,097.16</b>		<b>3,854,868.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,549,680.65</b>	<b>2,591,285.15</b>	<b>4,140,965.80</b>	<b>0.00</b>	<b>286,097.16</b>	<b>286,097.16</b>	<b>286,097.16</b>		<b>3,854,868.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>647,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64	0.00	283,544.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,388.82	1,388.82	1,388.82	0.00	43,611.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,645.56	1,645.56	1,645.56	0.00	41,354.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>75,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>185,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
						<b>200</b>	<b>175,000.00</b>	<b>635,000.00</b>	<b>810,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	18,581.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	0.00	599,830.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	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
291	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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
295	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					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
						<b>300</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,657.00	10,657.00	10,657.00	0.00	14,343.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	599.99	599.99	599.99	0.00	24,400.01	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>480,000.00</b>	<b>1,846,285.15</b>	<b>2,326,285.15</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	358,000.00	608,000.00	0.00	130,509.57	130,509.57	130,509.57	0.00	477,490.43	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,857.28	49,857.28	0.00	16,249.13	16,249.13	16,249.13	0.00	33,608.15	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	339,152.10	339,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,152.10	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	49,815.22	49,815.22	49,815.22	0.00	200,184.78	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	349,275.77	349,275.77	0.00	11,187.23	11,187.23	11,187.23	0.00	338,088.54	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>102,680.65</b>	<b>0.00</b>	<b>102,680.65</b>								
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	102,680.65	0.00	102,680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,680.65	0.00	0.00
						<b>007ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>135,623.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>135,623.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>94,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,700.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,573.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
299	31-0151-0001					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
						<b>008OFICINA DE INFORMATICA</b>	<b>228,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>248,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>244,054.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>248,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>244,054.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>108,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,200.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	68,772.18	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	7,655.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,177.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFADORES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VOIR Y MÁS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
381	32-0101-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						<b>009OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>		<b>192,796.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>	<b>9,903.60</b>		<b>192,796.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>77,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,700.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	-40,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE AL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	6,146.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					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
						<b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>						<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y LEGALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						<b>011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,597.75</b>	<b>25,597.75</b>	<b>25,597.75</b>		<b>352,002.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,597.75</b>	<b>25,597.75</b>	<b>25,597.75</b>		<b>352,002.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>306,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,600.00</b>						<b>352,002.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	19,727.82	19,727.82	19,727.82	0.00	190,272.18	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,449.37	2,449.37	2,449.37	0.00	22,550.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,295.56	2,295.56	2,295.56	0.00	17,704.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>						<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
	<b>200</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	711.14	0.00	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.14	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.26	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	3,460.57	0.00	3,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.57	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	454.03	0.00	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.03	0.00	0.00
	<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y</b>					<b>11,542,816.18</b>	<b>924,683.25</b>	<b>12,467,499.43</b>	<b>37,288.84</b>	<b>1,318,233.31</b>	<b>1,318,233.31</b>	<b>1,318,233.31</b>		<b>11,110,727.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
	<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>					<b>5,745,496.83</b>	<b>48,748.40</b>	<b>5,794,245.23</b>	<b>35,319.46</b>	<b>692,410.18</b>	<b>692,410.18</b>	<b>692,410.18</b>		<b>5,065,265.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AL AGUA POTABLE</b>															
	<b>DOMICILIAR</b>															
	<b>000 SIN PROYECTO</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>		<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 AGUA POTABLE</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>		<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>16,600.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>90,900.00</b>		<b>117,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	225,000.00	225,000.00	16,600.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
	<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS</b>					<b>5,745,496.83</b>	<b>-176,251.60</b>	<b>5,569,245.23</b>	<b>18,719.46</b>	<b>601,510.18</b>	<b>601,510.18</b>	<b>601,510.18</b>		<b>4,947,765.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>DE AGUA APTA PARA</b>															
	<b>CONSUMO HUMANO</b>															
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>14,083.22</b>	<b>14,083.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,083.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					0.00	4,000.00	4,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO					0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					0.00	9,600.00	9,600.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO					0.00	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	483.22	0.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
		300					0.00	483.22	483.22								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.22	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ( 2024 ) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					5,745,496.83	-190,334.82	5,555,162.01	18,719.46	601,510.18	601,510.18	601,510.18	4,933,682.37	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					5,745,496.83	-190,334.82	5,555,162.01	18,719.46	601,510.18	601,510.18	601,510.18	4,933,682.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
				<b>000</b>	<b>1,756,600.00</b>	<b>-222,000.00</b>	<b>1,534,600.00</b>										
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-222,000.00	978,000.00	0.00	91,114.27	91,114.27	91,114.27	0.00		886,885.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,508.33	6,508.33	6,508.33	0.00		75,491.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	10,402.48	10,402.48	10,402.48	0.00		116,597.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,749.02	9,749.02	9,749.02	0.00		110,250.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.37	250.37	250.37	0.00		99,749.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.37	250.37	250.37	0.00		99,749.63	0.00	0.00	
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	1,288.76	1,288.76	1,288.76	0.00		26,311.24	0.00	0.00	
				<b>100</b>	<b>2,453,896.83</b>	<b>290,000.00</b>	<b>2,743,896.83</b>										
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,730,896.83	0.00	1,730,896.83	0.00	328,251.08	328,251.08	328,251.08	0.00		1,402,645.75	0.00	0.00	
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001			AGUA	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	
152	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	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	
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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	
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	-350.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	0.00		42,295.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,428.43	0.00	2,428.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,428.43	0.00	0.00	
169	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,571.57	0.00	25,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,571.57	0.00	0.00	
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO CORRIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO CORRIENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001			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	
199	21-0101-0001			OTROS 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	
				<b>200</b>	<b>1,385,000.00</b>	<b>-108,334.82</b>	<b>1,276,665.18</b>										
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	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	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
225	31-0151-0002			MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,725.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,866.50	14,866.50	14,866.50	0.00		185,133.50	0.00	0.00	
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400,000.00	-135,000.00	265,000.00	4,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	260,629.85	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48,188.84	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y MESA	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,809.00	9,809.00	9,809.00	0.00	40,191.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,415.00	36,415.00	36,415.00	0.00	13,585.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,665.18	26,665.18	13,163.15	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,502.03	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	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>300</b>						<b>150,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>5,797,319.35</b>	<b>875,934.85</b>	<b>6,673,254.20</b>	<b>1,969.38</b>	<b>625,823.13</b>	<b>625,823.13</b>	<b>625,823.13</b>		<b>6,045,461.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001ALCANTARILLADO</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						<b>2,269,419.35</b>	<b>393,037.22</b>	<b>2,662,456.57</b>	<b>1,969.38</b>	<b>246,433.91</b>	<b>246,433.91</b>	<b>246,433.91</b>		<b>2,414,053.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001CONSERVACION</b>						<b>2,095,819.35</b>	<b>393,037.22</b>	<b>2,488,856.57</b>	<b>1,969.38</b>	<b>233,859.96</b>	<b>233,859.96</b>	<b>233,859.96</b>		<b>2,253,027.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						<b>2,095,819.35</b>	<b>393,037.22</b>	<b>2,488,856.57</b>	<b>1,969.38</b>	<b>233,859.96</b>	<b>233,859.96</b>	<b>233,859.96</b>		<b>2,253,027.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,567,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567,200.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,073,000.00	0.00	1,073,000.00	0.00	81,189.07	81,189.07	81,189.07	0.00	991,810.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VILSA**

**Periodo del: 01/04/2024**

**al: 30/04/2024**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,908.33	5,908.33	5,908.33	0.00	79,091.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,805.36	8,805.36	8,805.36	0.00	100,194.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,252.45	8,252.45	8,252.45	0.00	84,747.55	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,627.05	4,627.05	4,627.05	0.00	83,372.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	10,443.68	10,443.68	10,443.68	0.00	77,556.32	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	1,801.63	1,801.63	1,801.63	0.00	29,398.37	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
199	21-0101-0001					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>						<b>343,619.35</b>	<b>393,037.22</b>	<b>736,656.57</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	179.98	179.98	179.98	0.00	24,820.02	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,225.01	0.00	26,225.01	0.00	24,065.00	24,065.00	24,065.00	0.00	2,160.01	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,774.99	-20,000.00	3,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.99	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	23,037.22	23,037.22	0.00	1,957.50	1,957.50	1,957.50	0.00	21,079.72	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,159.95	2,159.95	2,159.95	0.00	12,840.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,969.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.62	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,564.16	4,564.16	4,564.16	0.00	20,435.84	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	48,775.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,235.30	24,235.30	24,235.30	0.00	25,764.70	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,619.35	0.00	25,619.35	0.00	3,032.50	3,032.50	3,032.50	0.00	22,586.85	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION</b>							<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,573.95</b>	<b>12,573.95</b>	<b>12,573.95</b>		<b>161,026.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,573.95</b>	<b>12,573.95</b>	<b>12,573.95</b>		<b>161,026.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>163,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,600.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	103,544.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	844.36	844.36	844.36	0.00	11,155.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	791.34	791.34	791.34	0.00	10,208.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	973.65	973.65	973.65	0.00	8,026.35	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,364.58	2,364.58	2,364.58	0.00	6,635.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	644.38	644.38	644.38	0.00	2,955.62	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
199	21-0101-0001					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>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
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	
<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>							<b>1,250,900.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,350,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,288.66</b>	<b>195,288.66</b>	<b>195,288.66</b>		<b>1,155,611.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001CONSERVACION</b>							<b>1,250,900.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,350,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,288.66</b>	<b>195,288.66</b>	<b>195,288.66</b>		<b>1,155,611.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS TREN DE ASEO ( 2024 ) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,250,900.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,350,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,288.66</b>	<b>195,288.66</b>	<b>195,288.66</b>		<b>1,155,611.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>582,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,400.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	57,347.60	57,347.60	57,347.60	0.00	327,652.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,441.67	4,441.67	4,441.67	0.00	35,558.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,258.73	6,258.73	6,258.73	0.00	18,741.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,865.62	5,865.62	5,865.62	0.00	24,134.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,233.29	1,233.29	1,233.29	0.00	42,766.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,624.22	2,624.22	2,624.22	0.00	41,375.78	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,577.53	2,577.53	2,577.53	0.00	11,822.47	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>637,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>737,000.00</b>								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	636,000.00	-510,000.00	126,000.00	0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00	0.00	36,020.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	585,040.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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>							<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>								
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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
292	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>							<b>2,277,000.00</b>	<b>357,897.63</b>	<b>2,634,897.63</b>	<b>0.00</b>	<b>184,100.56</b>	<b>184,100.56</b>	<b>184,100.56</b>		<b>2,450,797.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>342,897.63</b>	<b>342,897.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>342,897.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION</b>					<b>0.00</b>	<b>225,372.18</b>	<b>225,372.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,372.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SISTEMA DE</b>															
		<b>ALCANTARILLADO</b>															
		<b>SANITARIO COLONIA</b>															
		<b>SANTA ISABEL, ALDEA</b>															
		<b>SANTO TOMAS MILPAS</b>															
		<b>ALTAS, SANTA LUCIA</b>															
		<b>MILPAS ALTAS,</b>															
		<b>SACATEPEQUEZ</b>															
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>225,372.18</b>	<b>225,372.18</b>								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	225,372.18	225,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,372.18	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION</b>					<b>0.00</b>	<b>117,525.45</b>	<b>117,525.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,525.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SISTEMA DE</b>															
		<b>TRATAMIENTO AGUAS</b>															
		<b>RESIDUALES COLONIA</b>															
		<b>LA JOYA, MUNICIPIO DE</b>															
		<b>SANTA LUCIA MILPAS</b>															
		<b>ALTAS,</b>															
		<b>DEPARTAMENTO DE</b>															
		<b>SACATEPEQUEZ</b>															
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>117,525.45</b>	<b>117,525.45</b>								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	117,525.45	117,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,525.45	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA</b>					<b>1,702,200.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,717,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,030.50</b>	<b>158,030.50</b>	<b>158,030.50</b>		<b>1,559,169.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>DE ALCANTARILLADO</b>															
		<b>SANITARIO ( 2024 ) SANTA</b>															
		<b>LUCIA MILPAS ALTAS,</b>															
		<b>SACATEPEQUEZ</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>1,702,200.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,717,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,030.50</b>	<b>158,030.50</b>	<b>158,030.50</b>		<b>1,559,169.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>637,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,200.00</b>								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	51,645.12	51,645.12	51,645.12	0.00	374,354.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,177.24	5,177.24	5,177.24	0.00	36,822.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,852.14	4,852.14	4,852.14	0.00	38,147.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>330,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>455,000.00</b>								
142	31-0151-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	68,230.00	68,230.00	68,230.00	0.00	156,770.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS 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
						<b>200</b>	<b>710,000.00</b>	<b>-85,000.00</b>	<b>625,000.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y OTROS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	-85,000.00	65,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	64,640.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETO Y OTROS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	12,576.00	0.00	0.00
298	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	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
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ( 2024 ) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,070.06</b>	<b>26,070.06</b>	<b>26,070.06</b>		<b>548,729.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,070.06</b>	<b>26,070.06</b>	<b>26,070.06</b>		<b>548,729.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>496,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,800.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	305,633.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	34,933.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	34,063.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	21-0101-0001					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>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>								
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DE OTROS USOS	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	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,075,730.98	41,000.00	2,116,730.98	0.00	200,940.01	200,940.01	200,940.01		1,915,790.97	0.00	0.00
	LOCAL DE CALIDAD																
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					1,055,400.00	41,000.00	1,096,400.00	0.00	120,391.81	120,391.81	120,391.81		976,008.19	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					1,055,400.00	41,000.00	1,096,400.00	0.00	120,391.81	120,391.81	120,391.81		976,008.19	0.00	0.00
	001A	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					1,055,400.00	41,000.00	1,096,400.00	0.00	120,391.81	120,391.81	120,391.81		976,008.19	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,055,400.00	41,000.00	1,096,400.00	0.00	120,391.81	120,391.81	120,391.81		976,008.19	0.00	0.00
	000						992,400.00	5,000.00	997,400.00								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	135,544.36	0.00	0.00
014	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD					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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS AL PERSONAL PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	76,176.55	76,176.55	76,176.55	0.00	463,823.45	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE AL APORTE PATRONAL AL IGSS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,232.47	8,232.47	8,232.47	0.00	54,767.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,715.53	7,715.53	7,715.53	0.00	55,284.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	935.97	935.97	935.97	0.00	51,064.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,237.22	2,237.22	2,237.22	0.00	49,762.78	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,433.43	1,433.43	1,433.43	0.00	18,966.57	0.00	0.00
	100						3,000.00	36,000.00	39,000.00								
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						60,000.00	0.00	60,000.00								
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIOS					20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	945.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES 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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-100,000.00	2,400,000.00	0.00	106,888.96	106,888.96	106,888.96	0.00	2,293,111.04	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	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					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>75,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>675,000.00</b>								
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	35,730.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	118,730.17	118,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,730.17	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	363,269.83	363,269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,269.83	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y</b>	<b>5,036,500.00</b>	<b>2,689,570.98</b>	<b>7,726,070.98</b>	<b>0.00</b>	<b>536,521.57</b>	<b>536,521.57</b>	<b>536,521.57</b>	<b>0.00</b>	<b>7,189,549.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>2,176,570.98</b>	<b>3,966,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,815,041.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO</b>											
						<b>TERRITORIAL</b>											
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>001AREAS CON</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>2,151,570.98</b>	<b>3,941,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,790,041.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,570.98</b>	<b>2,016,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ESTACION DE BUS (PARADAS DE BUSES) EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	660,860.66	660,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,860.66	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	193,039.14	193,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,039.14	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146,100.20	146,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.20	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>16,570.98</b>	<b>16,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
PASARELA CASERIO SAN JOSE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>16,570.98</b>	<b>16,570.98</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,570.98	16,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.98	0.00	0.00	
<b>001CONSERVACION</b>							<b>1,790,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>		<b>1,773,470.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,790,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>	<b>151,529.73</b>		<b>1,773,470.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	44,450.90	44,450.90	44,450.90	0.00	395,549.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,433.34	3,433.34	3,433.34	0.00	41,566.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,664.12	4,664.12	4,664.12	0.00	40,335.88	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,482.27	4,482.27	4,482.27	0.00	40,517.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,214.74	1,214.74	1,214.74	0.00	38,785.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,779.36	3,779.36	3,779.36	0.00	36,220.64	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>								
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>880,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>1,040,000.00</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAÑOCHA Y CERE	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	24,400.98	0.00	24,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.98	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,599.02	0.00	30,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,599.02	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
263	29-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,050.00	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
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CA	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL Y HIGIENE	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
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CUIDADO PERSONAL Y HIGIENE	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	19,745.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					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
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>						<b>3,246,500.00</b>	<b>513,000.00</b>	<b>3,759,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,991.84</b>	<b>384,991.84</b>	<b>384,991.84</b>		<b>3,374,508.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>						<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>		<b>181,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>						<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>		<b>181,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>		<b>181,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>		<b>181,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
	<b>001 GESTIÓN MUNICIPAL</b>						<b>3,246,500.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>3,527,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,391.84</b>	<b>334,391.84</b>	<b>334,391.84</b>		<b>3,193,108.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 APOYO</b>						<b>853,100.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>1,017,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,210.58</b>	<b>71,210.58</b>	<b>71,210.58</b>		<b>945,889.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>853,100.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>1,017,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,210.58</b>	<b>71,210.58</b>	<b>71,210.58</b>		<b>945,889.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>543,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,100.00</b>	<b>0.00</b>							
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	37,166.92	37,166.92	37,166.92	0.00	301,833.08	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,977.82	5,977.82	5,977.82	0.00	22,022.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,187.91	4,187.91	4,187.91	0.00	37,812.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,924.94	3,924.94	3,924.94	0.00	36,075.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>135,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>191,000.00</b>								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-37,000.00	53,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEMONSTRACIONES	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES OFICIALES Y DEMONSTRACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>175,000.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>258,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,070.49	5,070.49	5,070.49	0.00	74,929.51	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	4,812.50	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES 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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
419	32-0101-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO</b>	<b>191,400.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>235,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,667.44</b>	<b>14,667.44</b>	<b>14,667.44</b>		<b>220,732.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO ECONOMICO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>191,400.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>235,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,667.44</b>	<b>14,667.44</b>	<b>14,667.44</b>		<b>220,732.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>164,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,400.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,051.71	7,051.71	7,051.71	0.00	102,948.29	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	8,583.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	14,487.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>54,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,206.90	6,206.90	6,206.90	0.00	37,793.10	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
241	21-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002		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	31-0151-0002		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	
	<b>003APOYO</b>						<b>2,202,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>2,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,513.82</b>	<b>248,513.82</b>	<b>248,513.82</b>		<b>2,026,486.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>2,202,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>2,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,513.82</b>	<b>248,513.82</b>	<b>248,513.82</b>		<b>2,026,486.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>1,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,880,000.00</b>									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	93,442.26	93,442.26	93,442.26	0.00	1,186,557.74	0.00	0.00	
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESSIONAL AL PERSONAL				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,794.19	9,794.19	9,794.19	0.00	110,205.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,179.18	9,179.18	9,179.18	0.00	110,820.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	4,562.04	4,562.04	4,562.04	0.00	93,437.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	9,547.06	9,547.06	9,547.06	0.00	88,452.94	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,678.89	3,678.89	3,678.89	0.00	32,321.11	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>140,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>190,000.00</b>									
113	31-0151-0002		TELEFONÍA				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	66,328.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0015		TELEFONÍA				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	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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	
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,973.00	34,973.00	34,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>150,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>205,000.00</b>									
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,445.20	3,445.20	3,445.20	0.00	16,554.80	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,148.00	39,148.00	39,148.00	0.00	10,852.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ESTRUMENTOS	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>	<b>32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>								
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD</b>	<b>830,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>918,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>		<b>837,088.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>830,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>918,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>		<b>837,088.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>830,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>918,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>		<b>837,088.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD (2024)</b>	<b>830,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>918,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>		<b>837,088.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>830,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>918,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>	<b>80,911.17</b>		<b>837,088.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>755,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,000.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	87,088.72	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	370,949.62	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,490.58	4,490.58	4,490.58	0.00	45,509.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,208.61	4,208.61	4,208.61	0.00	40,791.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,038.31	2,038.31	2,038.31	0.00	42,961.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,768.66	4,768.66	4,768.66	0.00	40,231.34	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,798.35	1,798.35	1,798.35	0.00	18,201.65	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>55,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>128,000.00</b>								
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00	42,085.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>35,000.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,468.18	0.00	2,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.18	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	531.82	0.00	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.82	0.00	0.00
						<b>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>		<b>231,218.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>		<b>231,218.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001POBLACIÓN</b>							<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>		<b>231,218.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.																		
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>		<b>231,218.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
TECNICA PREVENCION DE CALAMIDADES Y DESASTRES NATURALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>	<b>18,981.02</b>		<b>231,218.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>228,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,700.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,455.64	13,455.64	13,455.64	0.00	136,544.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,229.82	2,229.82	2,229.82	0.00	15,770.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,345.56	1,345.56	1,345.56	0.00	15,654.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
199	21-0101-0001					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>							<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>									
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIMI ADES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	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	0.00
	<b>31</b>					<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>737,360.80</b>	<b>562,000.00</b>	<b>1,299,360.80</b>	<b>130.00</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>		<b>1,228,757.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>737,360.80</b>	<b>562,000.00</b>	<b>1,299,360.80</b>	<b>130.00</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>		<b>1,228,757.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>737,360.80</b>	<b>562,000.00</b>	<b>1,299,360.80</b>	<b>130.00</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>		<b>1,228,757.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO PARQUE (PARQUE CENTRAL Y DE SUS ALDEAS) DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO SALON ALDEA LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001APOYO A LA CULTURA</b>							<b>737,360.80</b>	<b>55,000.00</b>	<b>792,360.80</b>	<b>130.00</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>		<b>721,757.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RECREACION Y DEPORTE</b>																		
<b>(2024) SANTA LUCIA</b>																		
<b>MILPAS ALTAS,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>737,360.80</b>	<b>55,000.00</b>	<b>792,360.80</b>	<b>130.00</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>	<b>68,473.08</b>		<b>721,757.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>497,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,800.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	30,433.31	30,433.31	30,433.31	0.00	299,566.69	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,066.67	2,066.67	2,066.67	0.00	24,933.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,473.13	3,473.13	3,473.13	0.00	31,526.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,255.04	3,255.04	3,255.04	0.00	31,744.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,503.67	2,503.67	2,503.67	0.00	27,496.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,285.52	5,285.52	5,285.52	0.00	24,714.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,225.74	2,225.74	2,225.74	0.00	8,574.26	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>118,060.80</b>	<b>5,000.00</b>	<b>123,060.80</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERSONALES	25,060.80	0.00	25,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.80	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>121,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>171,500.00</b>									
211	31-0151-0002					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	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VESTIBULOS Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,213.00	5,213.00	5,213.00	0.00	19,787.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
294	21-0101-0001					ÚTILES 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
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	1,130.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	0.00	26,635.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>551,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ANAM</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
<b>002CLUB SOCIAL DEPORTIVO MILPAS ALTAS</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>003IMEB SANTO TOMAS</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>004IMEB SANTA LUCIA</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>005AMSAC</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS  
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100309

Página: Página 36 de 36  
 Fecha: 02/05/2024  
 Hora: 08:54:43  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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
<b>TOTAL :</b>						<b>35,000,000.00</b>	<b>7,552,064.89</b>	<b>42,552,064.89</b>	<b>34,918.84</b>	<b>3,311,867.56</b>	<b>3,311,867.56</b>	<b>3,311,867.56</b>	<b>0.00</b>	<b>39,197,028.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>