



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							11,131,992.04	2,741,810.66	13,873,802.70	2,500.00	1,587,621.28	1,587,621.28	1,587,621.28		12,283,681.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							11,131,992.04	2,741,810.66	13,873,802.70	2,500.00	1,587,621.28	1,587,621.28	1,587,621.28		12,283,681.42	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							11,131,992.04	2,741,810.66	13,873,802.70	2,500.00	1,587,621.28	1,587,621.28	1,587,621.28		12,283,681.42	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,560,000.00	-110,000.00	1,450,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,560,000.00	-110,000.00	1,450,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00
000							1,440,000.00	0.00	1,440,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	-110,000.00	10,000.00								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,562,839.20	-542,709.30	1,020,129.90	0.00	34,645.01	34,645.01	34,645.01		985,484.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,562,839.20	-542,709.30	1,020,129.90	0.00	34,645.01	34,645.01	34,645.01		985,484.89	0.00	0.00
000							319,900.00	0.00	319,900.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	15,227.82	15,227.82	15,227.82	0.00	180,772.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	20,655.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	18,177.22	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	
073	31-0151-0001		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	
100							781,939.20	-462,795.58	319,143.62								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN			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	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE			12,180.19	0.00	12,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.19	0.00	0.00	
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,819.81	0.00	2,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.81	0.00	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	52,204.42	52,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,204.42	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		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	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			149,939.20	0.00	149,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,939.20	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	
200							416,000.00	-54,913.72	361,086.28								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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, CORTICIAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						400	25,000.00	-25,000.00	0.00								
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
						003SECRETARIA	754,700.00	518,000.00	1,272,700.00	2,500.00	124,801.10	124,801.10	124,801.10		1,145,398.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	754,700.00	518,000.00	1,272,700.00	2,500.00	124,801.10	124,801.10	124,801.10		1,145,398.90	0.00	0.00
						000	405,700.00	0.00	405,700.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	24,023.86	24,023.86	24,023.86	0.00	254,476.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						100	69,000.00	400,000.00	469,000.00								
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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	321,500.00	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	1,111.50	1,111.50	1,111.50	0.00	18,888.50	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
						200	190,000.00	165,000.00	355,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICIAS Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,000.00	55,000.00	2,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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													
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	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 B.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
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		
						400	90,000.00	-47,000.00	43,000.00										
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		
						004DIRECCION	3,066,472.19	205,234.81	3,271,707.00	0.00	142,901.85	142,901.85	142,901.85		3,128,805.15	0.00	0.00		
						ADMINISTRATIVA													
						INTEGRADA MUNICIPAL													
						000 SIN OBRA	3,066,472.19	205,234.81	3,271,707.00	0.00	142,901.85	142,901.85	142,901.85		3,128,805.15	0.00	0.00		
						000	1,405,369.02	7,000.00	1,412,369.02										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,869.02	0.00	737,869.02	0.00	60,861.02	60,861.02	60,861.02	0.00	677,008.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,227.82	13,227.82	13,227.82	0.00	161,772.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	8,483.36	8,483.36	8,483.36	0.00	96,516.64	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,950.54	7,950.54	7,950.54	0.00	92,049.46	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	836.44	836.44	836.44	0.00	89,163.56	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,603.56	2,603.56	2,603.56	0.00	87,396.44	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,423.01	2,423.01	2,423.01	0.00	25,076.99	0.00	0.00		
						100	820,000.00	25,342.30	845,342.30										
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,857.64	3,857.64	3,857.64	0.00	56,142.36	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	52,301.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	57,342.30	57,342.30	0.00	4,617.36	4,617.36	4,617.36	0.00	52,724.94	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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	21,924.70	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	47,550.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200						496,103.17	398,892.51	894,995.68								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,892.51	8,892.51	0.00	2,541.85	2,541.85	2,541.85	0.00	6,350.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CARBONES Y OTROS	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	50.00	50.00	50.00	0.00	49,950.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	74,025.00	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	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	429.95	429.95	429.95	0.00	99,570.05	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	14,885.00	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	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,103.17	0.00	19,103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,103.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
	300						45,000.00	25,000.00	70,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	10,800.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
400							300,000.00	-251,000.00	49,000.00										
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	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	
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							1,549,100.00	-85,000.00	1,464,100.00	0.00	57,912.72	57,912.72	57,912.72		1,406,187.28	0.00	0.00		
PLANIFICACIÓN																			
000 SIN OBRA							1,549,100.00	-85,000.00	1,464,100.00	0.00	57,912.72	57,912.72	57,912.72		1,406,187.28	0.00	0.00		
000							654,100.00	0.00	654,100.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	39,251.34	39,251.34	39,251.34	0.00	405,748.66	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,233.88	2,233.88	2,233.88	0.00	27,766.12	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,810.90	3,810.90	3,810.90	0.00	46,189.10	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,571.60	3,571.60	3,571.60	0.00	41,428.40	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		
100							330,000.00	0.00	330,000.00										
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	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	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,	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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		
200							480,000.00	0.00	480,000.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	54,330.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	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		
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	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	85,000.00	-85,000.00	0.00								
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 DETERMINACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSO HUMANOS	1,549,680.65	2,756,285.15	4,305,965.80	0.00	1,026,442.75	1,026,442.75	1,026,442.75		3,279,523.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,549,680.65	2,756,285.15	4,305,965.80	0.00	1,026,442.75	1,026,442.75	1,026,442.75		3,279,523.05	0.00	0.00
						000	647,000.00	0.00	647,000.00								
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 PROFECCIONAL 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 ESPECIFICOS 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	2,180.92	2,180.92	2,180.92	0.00	42,819.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,634.43	1,634.43	1,634.43	0.00	41,365.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,414.11	2,414.11	2,414.11	0.00	97,585.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,120.11	8,120.11	8,120.11	0.00	91,879.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,169.85	2,169.85	2,169.85	0.00	22,830.15	0.00	0.00
						100	75,000.00	110,000.00	185,000.00								
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 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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROFESIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
						200	175,000.00	800,000.00	975,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	17,754.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	786,350.00	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	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	14,639.00	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
							70,000.00	0.00	70,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						400	480,000.00	1,846,285.15	2,326,285.15									
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	282,654.01	282,654.01	282,654.01	0.00	325,345.99	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,857.28	49,857.28	0.00	30,572.60	30,572.60	30,572.60	0.00	19,284.68	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	339,152.10	339,152.10	0.00	104,940.81	104,940.81	104,940.81	0.00	234,211.29	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	319,637.59	319,637.59	319,637.59	0.00	255,362.41	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	86,531.19	86,531.19	86,531.19	0.00	163,468.81	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	349,275.77	349,275.77	0.00	122,552.49	122,552.49	122,552.49	0.00	226,723.28	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	
						900	102,680.65	0.00	102,680.65									
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	
						007ACCESO A LA	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	6,276.80	6,276.80	6,276.80		134,423.20	0.00	0.00	
						INFORMACION PUBLICA												
						000 SIN OBRA	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	6,276.80	6,276.80	6,276.80		134,423.20	0.00	0.00	
						000	94,700.00	0.00	94,700.00									
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	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	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	41,000.00	0.00	41,000.00									
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	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	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	
						200	5,000.00	0.00	5,000.00									
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						008OFICINA DE INFORMATICA	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		224,054.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
000 SIN OBRA							228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		224,054.99	0.00	0.00	
000							108,200.00	0.00	108,200.00									
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	
100							30,000.00	0.00	30,000.00									
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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							90,000.00	0.00	90,000.00									
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	
268	31-0151-0001					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	
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	
009 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS							202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		194,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		194,450.00	0.00	0.00	
000							77,700.00	0.00	77,700.00									
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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						100	65,000.00	0.00	65,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
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
						200	60,000.00	0.00	60,000.00									
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	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	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
						010 UNIDAD DE AUDITORIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
						INTERNA												
						000 SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
						100	140,000.00	0.00	140,000.00									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
						011 JUZGADO DE ASUNTOS	377,600.00	0.00	377,600.00	0.00	47,246.04	47,246.04	47,246.04		330,353.96	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	377,600.00	0.00	377,600.00	0.00	47,246.04	47,246.04	47,246.04		330,353.96	0.00	0.00	
						000	306,600.00	0.00	306,600.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,955.64	22,955.64	22,955.64	0.00	187,044.36	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,840.93	2,840.93	2,840.93	0.00	22,159.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,662.54	2,662.54	2,662.54	0.00	17,337.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,767.86	3,767.86	3,767.86	0.00	11,232.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,323.17	11,323.17	11,323.17	0.00	3,676.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,320.90	2,320.90	2,320.90	0.00	1,279.10	0.00	0.00	
						100	11,000.00	0.00	11,000.00									
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	
						200	60,000.00	0.00	60,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	454.03	0.00	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.03	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11,542,816.18	934,683.25	12,477,499.43	625.00	879,322.58	879,322.58	879,322.58	0.00	11,597,551.85	0.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,745,496.83	-26,251.60	5,719,245.23	625.00	462,781.95	462,781.95	462,781.95	0.00	5,255,838.28	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
	001					AGUA POTABLE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,745,496.83	-176,251.60	5,569,245.23	625.00	450,281.95	450,281.95	450,281.95	0.00	5,118,338.28	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	14,083.22	14,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,083.22	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	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
	300					300	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE LOS GOBIERNOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
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	
001CONSERVACION SISTEMA							5,745,496.83	-190,334.82	5,555,162.01	625.00	450,281.95	450,281.95	450,281.95		5,104,255.06	0.00	0.00	
DE AGUA POTABLE (2024)																		
SANTA LUCIA MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							5,745,496.83	-190,334.82	5,555,162.01	625.00	450,281.95	450,281.95	450,281.95		5,104,255.06	0.00	0.00	
000							1,756,600.00	-222,000.00	1,534,600.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-222,000.00	978,000.00	0.00	97,490.19	97,490.19	97,490.19	0.00	880,509.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,989.44	6,989.44	6,989.44	0.00	75,010.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,889.72	9,889.72	9,889.72	0.00	117,110.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,268.71	9,268.71	9,268.71	0.00	110,731.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,808.21	1,808.21	1,808.21	0.00	98,191.79	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,980.99	5,980.99	5,980.99	0.00	94,019.01	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	8,498.63	8,498.63	8,498.63	0.00	19,101.37	0.00	0.00	
100							2,453,896.83	290,000.00	2,743,896.83									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,730,896.83	0.00	1,730,896.83	0.00	251,113.83	251,113.83	251,113.83	0.00	1,479,783.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	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 MÁQUINAS 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	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	44,985.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS 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 MÁQUINAS 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	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
						200	1,385,000.00	-108,334.82	1,276,665.18								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	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	350.00	350.00	350.00	0.00	39,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400,000.00	-135,000.00	265,000.00	0.00	859.99	859.99	859.99	0.00	264,140.01	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,261.78	2,261.78	2,261.78	0.00	47,738.22	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, PÓMEZ, ASBESTO 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
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 FERROSOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,283.96	11,283.96	11,283.96	0.00	38,716.04	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	26,665.18	26,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,665.18	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	96,310.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						150,000.00	-150,000.00	0.00								
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
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						5,797,319.35	960,934.85	6,758,254.20	0.00	416,540.63	416,540.63	416,540.63		6,341,713.57	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	001ALCANTARILLADO						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	25,000.00	25,000.00								
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
	001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						2,269,419.35	393,037.22	2,662,456.57	0.00	208,204.36	208,204.36	208,204.36		2,454,252.21	0.00	0.00
	001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						2,095,819.35	393,037.22	2,488,856.57	0.00	194,226.24	194,226.24	194,226.24		2,294,630.33	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,095,819.35	393,037.22	2,488,856.57	0.00	194,226.24	194,226.24	194,226.24		2,294,630.33	0.00	0.00
	000						1,567,200.00	0.00	1,567,200.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,073,000.00	0.00	1,073,000.00	0.00	82,524.46	82,524.46	82,524.46	0.00	990,475.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,991.93	5,991.93	5,991.93	0.00	79,008.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,859.24	8,859.24	8,859.24	0.00	100,140.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,302.94	8,302.94	8,302.94	0.00	84,697.06	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,264.16	4,264.16	4,264.16	0.00	83,735.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	10,545.70	10,545.70	10,545.70	0.00	77,454.30	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	6,042.73	6,042.73	6,042.73	0.00	25,157.27	0.00	0.00
	100						185,000.00	0.00	185,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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 BIENES NACIONALES DE USO	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
						200	343,619.35	393,037.22	736,656.57								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	17,930.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
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	142.85	142.85	142.85	0.00	26,082.16	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,774.99	-20,000.00	3,774.99	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,904.99	0.00	0.00
267	32-0101-0014					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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,106.56	3,106.56	3,106.56	0.00	21,893.44	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	23,037.22	23,037.22	0.00	111.94	111.94	111.94	0.00	22,925.28	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	19,460.00	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	161.71	161.71	161.71	0.00	14,838.29	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,144.42	1,144.42	1,144.42	0.00	8,855.58	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,857.19	10,857.19	10,857.19	0.00	4,142.81	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,076.59	1,076.59	1,076.59	0.00	23,923.41	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	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,678.71	18,678.71	18,678.71	0.00	31,321.29	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	49,982.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE LOS SISTEMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,745.87	24,745.87	24,745.87	0.00	25,254.13	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	174.24	174.24	174.24	0.00	25,445.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	54,315.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION	173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	13,978.12	13,978.12	13,978.12		159,621.88	0.00	0.00
						CEMENTERIO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	000					SIN OBRA	173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	13,978.12	13,978.12	13,978.12		159,621.88	0.00	0.00
	000						163,600.00	0.00	163,600.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,913.37	7,913.37	7,913.37	0.00	102,086.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	612.90	612.90	612.90	0.00	8,387.10	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	10,966.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	10,031.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	584.19	584.19	584.19	0.00	8,415.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,975.12	1,975.12	1,975.12	0.00	7,024.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	890.96	890.96	890.96	0.00	2,709.04	0.00	0.00
	100						5,000.00	0.00	5,000.00								
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
	200						5,000.00	0.00	5,000.00								
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
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,250,900.00	100,000.00	1,350,900.00	0.00	95,259.72	95,259.72	95,259.72		1,255,640.28	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,250,900.00	100,000.00	1,350,900.00	0.00	95,259.72	95,259.72	95,259.72		1,255,640.28	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,250,900.00	100,000.00	1,350,900.00	0.00	95,259.72	95,259.72	95,259.72		1,255,640.28	0.00	0.00
	000						582,400.00	0.00	582,400.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	58,657.28	58,657.28	58,657.28	0.00	326,342.72	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,543.10	4,543.10	4,543.10	0.00	35,456.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,014.22	6,014.22	6,014.22	0.00	18,985.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,698.77	5,698.77	5,698.77	0.00	24,301.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,134.22	3,134.22	3,134.22	0.00	40,865.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,531.03	8,531.03	8,531.03	0.00	35,468.97	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,681.10	5,681.10	5,681.10	0.00	8,718.90	0.00	0.00
						100	637,000.00	100,000.00	737,000.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	636,000.00	-510,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	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
						200	31,500.00	0.00	31,500.00								
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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
						003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	2,277,000.00	442,897.63	2,719,897.63	0.00	113,076.55	113,076.55	113,076.55		2,606,821.08	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	342,897.63	342,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		342,897.63	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA ISABEL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	225,372.18	225,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,372.18	0.00	0.00
						300	0.00	225,372.18	225,372.18								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
002 CONSTRUCCION							0.00	117,525.45	117,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,525.45	0.00	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	117,525.45	117,525.45										
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		
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,702,200.00	100,000.00	1,802,200.00	0.00	76,147.64	76,147.64	76,147.64		1,726,052.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,702,200.00	100,000.00	1,802,200.00	0.00	76,147.64	76,147.64	76,147.64		1,726,052.36	0.00	0.00		
000							637,200.00	0.00	637,200.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	48,521.43	48,521.43	48,521.43	0.00	377,478.57	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,758.06	3,758.06	3,758.06	0.00	39,241.94	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,702.96	4,702.96	4,702.96	0.00	37,297.04	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,407.64	4,407.64	4,407.64	0.00	38,592.36	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,984.39	1,984.39	1,984.39	0.00	33,015.61	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,391.93	8,391.93	8,391.93	0.00	26,608.07	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,511.23	3,511.23	3,511.23	0.00	9,688.77	0.00	0.00		
100							330,000.00	125,000.00	455,000.00										
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 EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
002CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							574,800.00	0.00	574,800.00	0.00	36,928.91	36,928.91	36,928.91		537,871.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							574,800.00	0.00	574,800.00	0.00	36,928.91	36,928.91	36,928.91		537,871.09	0.00	0.00
000							496,800.00	0.00	496,800.00								
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	2,078.33	2,078.33	2,078.33	0.00	34,921.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,947.82	1,947.82	1,947.82	0.00	34,052.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,919.48	1,919.48	1,919.48	0.00	28,080.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,092.26	6,092.26	6,092.26	0.00	23,907.74	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,024.10	4,024.10	4,024.10	0.00	6,775.90	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
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
200							73,000.00	0.00	73,000.00								
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 INSUMOS				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							2,075,730.98	41,000.00	2,116,730.98	0.00	182,770.64	182,770.64	182,770.64		1,933,960.34	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,055,400.00	41,000.00	1,096,400.00	0.00	124,958.16	124,958.16	124,958.16		971,441.84	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,055,400.00	41,000.00	1,096,400.00	0.00	124,958.16	124,958.16	124,958.16		971,441.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
		300					25,000.00	-25,000.00	0.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		17				SEGURIDAD INTEGRAL	2,837,400.00	650,000.00	3,487,400.00	0.00	122,911.76	122,911.76	122,911.76	122,911.76		3,364,488.24	0.00	0.00
		01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,837,400.00	650,000.00	3,487,400.00	0.00	122,911.76	122,911.76	122,911.76	122,911.76		3,364,488.24	0.00	0.00
		001				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	2,837,400.00	650,000.00	3,487,400.00	0.00	122,911.76	122,911.76	122,911.76	122,911.76		3,364,488.24	0.00	0.00
		001				CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	2,837,400.00	650,000.00	3,487,400.00	0.00	122,911.76	122,911.76	122,911.76	122,911.76		3,364,488.24	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	2,837,400.00	650,000.00	3,487,400.00	0.00	122,911.76	122,911.76	122,911.76	122,911.76		3,364,488.24	0.00	0.00
		000					182,400.00	0.00	182,400.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,442.36	7,442.36	7,442.36	0.00	80,557.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,412.90	7,412.90	7,412.90	0.00	37,587.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	794.10	794.10	794.10	0.00	11,205.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	744.24	744.24	744.24	0.00	10,255.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
		100					2,580,000.00	50,000.00	2,630,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-100,000.00	2,400,000.00	0.00	100,285.26	100,285.26	100,285.26	0.00	2,299,714.74	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
174	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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	
184	22-0101-0001					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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		200					75,000.00	600,000.00	675,000.00									
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	18.46	18.46	18.46	0.00	14,981.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,714.44	5,714.44	5,714.44	0.00	49,285.56	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	178,730.17	178,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,730.17	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,036,500.00	2,534,570.98	7,571,070.98	0.00	356,495.10	356,495.10	356,495.10		7,214,575.88	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,790,000.00	2,166,570.98	3,956,570.98	0.00	113,845.53	113,845.53	113,845.53		3,842,725.45	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,790,000.00	2,141,570.98	3,931,570.98	0.00	113,845.53	113,845.53	113,845.53		3,817,725.45	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,016,570.98	2,016,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016,570.98	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (PARADAS DE BUSES) EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
002 CONSTRUCCION							0.00	16,570.98	16,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00		16,570.98	0.00	0.00		
PASARELA CASERIO SAN JOSE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	16,570.98	16,570.98										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
001CONSERVACION							1,790,000.00	125,000.00	1,915,000.00	0.00	113,845.53	113,845.53	113,845.53		1,801,154.47	0.00	0.00		
CARRETERA E INFRAESTRUCTURA VIAL (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							1,790,000.00	125,000.00	1,915,000.00	0.00	113,845.53	113,845.53	113,845.53		1,801,154.47	0.00	0.00		
000							670,000.00	0.00	670,000.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	44,822.73	44,822.73	44,822.73	0.00	395,177.27	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,467.74	3,467.74	3,467.74	0.00	41,532.26	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,197.59	4,197.59	4,197.59	0.00	40,802.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,934.01	3,934.01	3,934.01	0.00	41,065.99	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,177.65	1,177.65	1,177.65	0.00	38,822.35	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,959.51	3,959.51	3,959.51	0.00	36,040.49	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,426.30	2,426.30	2,426.30	0.00	12,573.70	0.00	0.00		
100							215,000.00	0.00	215,000.00										
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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
200							880,000.00	150,000.00	1,030,000.00									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	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					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	
233	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0003					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	
265	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASPETTO Y VISO	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, BÁZEL, ASPETTO Y VISO	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 FÉRRICOS	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 ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	29-0101-0002					ACABADOS 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 TIMBERA Y DE USO PERSONAL	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 Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y 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	
300							25,000.00	-25,000.00	0.00									
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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							3,246,500.00	368,000.00	3,614,500.00	0.00	242,649.57	242,649.57	242,649.57		3,371,850.43	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
001POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
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	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
001GESTION MUNICIPAL							3,246,500.00	136,000.00	3,382,500.00	0.00	242,649.57	242,649.57	242,649.57		3,139,850.43	0.00	0.00	
001APOYO							853,100.00	19,000.00	872,100.00	0.00	69,689.71	69,689.71	69,689.71		802,410.29	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							853,100.00	19,000.00	872,100.00	0.00	69,689.71	69,689.71	69,689.71		802,410.29	0.00	0.00	
000							543,100.00	0.00	543,100.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	36,021.56	36,021.56	36,021.56	0.00	302,978.44	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,889.11	5,889.11	5,889.11	0.00	22,110.89	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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 TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,726.91	3,726.91	3,726.91	0.00	38,273.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,492.88	3,492.88	3,492.88	0.00	36,507.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,412.41	3,412.41	3,412.41	0.00	31,587.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,206.48	8,206.48	8,206.48	0.00	26,793.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,443.04	2,443.04	2,443.04	0.00	7,156.96	0.00	0.00	
100							135,000.00	18,000.00	153,000.00									
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 LOCALIDADES	90,000.00	-37,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	
200							175,000.00	1,000.00	176,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,590.82	4,590.82	4,590.82	0.00	75,409.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	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	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARBUNAS, CARBONES Y OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	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	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLUCIONES	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	
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	152.00	152.00	152.00	0.00	4,848.00	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 SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	4,970.50	0.00	0.00	
002APOYO							191,400.00	44,000.00	235,400.00	0.00	17,071.57	17,071.57	17,071.57		218,328.43	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO ECONOMICO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							191,400.00	44,000.00	235,400.00	0.00	17,071.57	17,071.57	17,071.57		218,328.43	0.00	0.00	
000							164,400.00	0.00	164,400.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	666.28	666.28	666.28	0.00	14,333.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	624.44	624.44	624.44	0.00	9,375.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,004.65	2,004.65	2,004.65	0.00	6,995.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,101.20	8,101.20	8,101.20	0.00	898.80	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	
100							10,000.00	44,000.00	54,000.00									
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 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
200							17,000.00	0.00	17,000.00										
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	
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	625.00	625.00	625.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00	
003APOYO							2,202,000.00	73,000.00	2,275,000.00	0.00	155,888.29	155,888.29	155,888.29		2,119,111.71	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							2,202,000.00	73,000.00	2,275,000.00	0.00	155,888.29	155,888.29	155,888.29		2,119,111.71	0.00	0.00		
000							1,880,000.00	0.00	1,880,000.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	91,791.82	91,791.82	91,791.82	0.00		1,188,208.18	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	6,967.74	6,967.74	6,967.74	0.00		26,032.26	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,701.89	9,701.89	9,701.89	0.00		110,298.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,092.68	9,092.68	9,092.68	0.00		110,907.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	4,865.59	4,865.59	4,865.59	0.00		93,134.41	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,772.81	14,772.81	14,772.81	0.00		83,227.19	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,665.76	9,665.76	9,665.76	0.00		26,334.24	0.00	0.00	
100							140,000.00	40,000.00	180,000.00										
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 REPARACIÓN	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00		27,815.00	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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
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	
200							150,000.00	65,000.00	215,000.00										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
							250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	20,620.44	20,620.44	20,620.44		229,579.56	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA											
						TECNICA PREVENCION DE CALAMIDADES Y DESASTRES NATURALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	20,620.44	20,620.44	20,620.44		229,579.56	0.00	0.00
						000	228,700.00	0.00	228,700.00								
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	1,346.61	1,346.61	1,346.61	0.00	16,653.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,323.30	1,323.30	1,323.30	0.00	15,676.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	723.28	723.28	723.28	0.00	14,276.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,114.21	2,114.21	2,114.21	0.00	12,885.79	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	907.40	907.40	907.40	0.00	2,792.60	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
						200	16,500.00	0.00	16,500.00								
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	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	737,360.80	562,000.00	1,299,360.80	1,000.00	88,137.40	88,137.40	88,137.40		1,210,223.40	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	737,360.80	562,000.00	1,299,360.80	1,000.00	88,137.40	88,137.40	88,137.40		1,210,223.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,800.38	32,800.38	32,800.38	0.00	297,199.62	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,149.19	3,149.19	3,149.19	0.00	31,850.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,985.90	2,985.90	2,985.90	0.00	32,014.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,086.39	2,086.39	2,086.39	0.00	27,913.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,259.17	6,259.17	6,259.17	0.00	23,740.83	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,581.37	1,581.37	1,581.37	0.00	9,218.63	0.00	0.00
						100	118,060.80	5,000.00	123,060.80								
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	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 MATERIALES DE LOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PSICOPEDAGÓGICOS	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
						200	121,500.00	50,000.00	171,500.00								
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 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
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 ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
001ANAM							75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
400							75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002CLUB SOCIAL DEPORTIVO MILPAS ALTAS							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
000 SIN OBRA							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
400							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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR 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
003IMEB SANTO TOMAS							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
400							84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004IMEB SANTA LUCIA							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
000 SIN OBRA							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
400							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
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
005AMSAC							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
000 SIN OBRA							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
400							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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :							35,000,000.00	7,552,064.89	42,552,064.89	4,125.00	3,335,513.61	3,335,513.61	3,335,513.61	0.00	39,212,426.28	0.00	0.00