



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>11,131,992.04</b>	<b>2,741,810.66</b>	<b>13,873,802.70</b>	-1.00	580,452.68	580,452.68	488,577.68		13,293,349.02	0.00	91,875.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>11,131,992.04</b>	<b>2,741,810.66</b>	<b>13,873,802.70</b>	-1.00	580,452.68	580,452.68	488,577.68		13,293,349.02	0.00	91,875.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>11,131,992.04</b>	<b>2,741,810.66</b>	<b>13,873,802.70</b>	-1.00	580,452.68	580,452.68	488,577.68		13,293,349.02	0.00	91,875.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560,000.00</b>	0.00	163,875.00	163,875.00	72,000.00		1,396,125.00	0.00	91,875.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560,000.00</b>	0.00	163,875.00	163,875.00	72,000.00		1,396,125.00	0.00	91,875.00	
<b>000</b>							<b>1,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,000.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				440,000.00	0.00	440,000.00	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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	163,875.00	163,875.00	72,000.00	336,125.00	0.00	91,875.00		
<b>100</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,562,839.20</b>	<b>52,290.70</b>	<b>1,615,129.90</b>	0.00	16,708.44	16,708.44	16,708.44	1,598,421.46	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,562,839.20</b>	<b>52,290.70</b>	<b>1,615,129.90</b>	0.00	16,708.44	16,708.44	16,708.44	1,598,421.46	0.00	0.00		
<b>000</b>							<b>319,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,900.00</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,353.60	13,353.60	13,353.60	182,646.40	0.00	0.00		
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	354.84	354.84	354.84	5,645.16	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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	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	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	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	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>781,939.20</b>	<b>52,204.42</b>	<b>834,143.62</b>									
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	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	52,204.42	0.00	0.00		
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>416,000.00</b>	<b>86.28</b>	<b>416,086.28</b>									





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRILOS Y 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
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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,577.18	32,577.18	32,577.18	0.00	27,422.82	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	20,666.67	0.00	0.00
	<b>004DIRECCION</b>						<b>3,066,472.19</b>	<b>626,092.09</b>	<b>3,692,564.28</b>	<b>-1.00</b>	<b>147,725.51</b>	<b>147,725.51</b>	<b>147,725.51</b>		<b>3,544,837.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ADMINISTRATIVA</b>																
	<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>3,066,472.19</b>	<b>626,092.09</b>	<b>3,692,564.28</b>	<b>-1.00</b>	<b>147,725.51</b>	<b>147,725.51</b>	<b>147,725.51</b>		<b>3,544,837.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,405,369.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,369.02</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	737,869.02	0.00	737,869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,869.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	76,842.54	76,842.54	76,842.54	0.00	98,157.46	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	4,806.45	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,911.30	3,911.30	3,911.30	0.00	71,088.70	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>820,000.00</b>	<b>217,199.58</b>	<b>1,037,199.58</b>								
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,590.70	4,590.70	4,590.70	0.00	55,409.30	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	0.00	50,608.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	57,342.30	57,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,342.30	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CONFERENCIAS Y DEBATES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,857.28	49,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,857.28	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES DE	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 PROTECCIÓN	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>496,103.17</b>	<b>383,892.51</b>	<b>879,995.68</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,892.51	8,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,892.51	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,103.17	0.00	19,103.17	0.00	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
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
						<b>300</b>	<b>45,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>70,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,160.72	30,160.72	30,160.72	0.00	169,839.28	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIENDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,234.70	17,234.70	17,234.70	0.00	82,765.30	0.00	0.00
						<b>005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,549,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,589.62</b>	<b>39,589.62</b>	<b>39,589.62</b>		<b>1,509,510.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,549,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,589.62</b>	<b>39,589.62</b>	<b>39,589.62</b>		<b>1,509,510.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>654,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654,100.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	36,030.75	36,030.75	36,030.75	0.00	408,969.25	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,983.87	1,983.87	1,983.87	0.00	28,016.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
	<b>200</b>						<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
	<b>400</b>						<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>006DIRECCION DE RECURSO HUMANOS</b>						<b>1,549,680.65</b>	<b>2,063,427.87</b>	<b>3,613,108.52</b>	<b>0.00</b>	<b>115,063.46</b>	<b>115,063.46</b>	<b>115,063.46</b>		<b>3,498,045.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,549,680.65</b>	<b>2,063,427.87</b>	<b>3,613,108.52</b>	<b>0.00</b>	<b>115,063.46</b>	<b>115,063.46</b>	<b>115,063.46</b>		<b>3,498,045.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>647,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,128.33	21,128.33	21,128.33	0.00	278,871.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VILSA**

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

**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																	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	8,032.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	983.87	983.87	983.87	0.00	24,016.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,721.37	3,721.37	3,721.37	0.00	96,278.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,598.08	15,598.08	15,598.08	0.00	84,401.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,346.85	3,346.85	3,346.85	0.00	21,653.15	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>175,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>975,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	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,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
						<b>400</b>	<b>480,000.00</b>	<b>1,263,427.87</b>	<b>1,743,427.87</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,083.89	36,083.89	36,083.89	0.00	213,916.11	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	339,152.10	339,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,152.10	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,533.33	10,533.33	10,533.33	0.00	89,466.67	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	349,275.77	349,275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,275.77	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>900</b>	<b>102,680.65</b>	<b>0.00</b>	<b>102,680.65</b>									
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	102,680.65	0.00	102,680.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,680.65	0.00	0.00
						<b>007ACCESO A LA</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>136,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>INFORMACION PUBLICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>136,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>94,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,700.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
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	
						<b>008OFICINA DE INFORMATICA</b>	<b>228,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907.19</b>	<b>1,907.19</b>	<b>1,907.19</b>		<b>226,292.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907.19</b>	<b>1,907.19</b>	<b>1,907.19</b>		<b>226,292.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>108,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,200.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,770.09	1,770.09	1,770.09	0.00	70,229.91	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					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	137.10	137.10	137.10	0.00	2,862.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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, Y VARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>009OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,153.22</b>	<b>3,153.22</b>	<b>3,153.22</b>		<b>199,546.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,153.22</b>	<b>3,153.22</b>	<b>3,153.22</b>		<b>199,546.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>77,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,700.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,967.74	2,967.74	2,967.74	0.00	44,032.26	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	185.48	185.48	185.48	0.00	2,814.52	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
						<b>100</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>010UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>011JUZGADO DE ASUNTOS</b>							<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,877.56</b>	<b>19,877.56</b>	<b>19,877.56</b>		<b>357,722.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,877.56</b>	<b>19,877.56</b>	<b>19,877.56</b>		<b>357,722.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>306,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,600.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,377.56	18,377.56	18,377.56	0.00	191,622.44	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
122	31-0151-0001					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	
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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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	
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>11,542,816.18</b>	<b>1,211,683.25</b>	<b>12,754,499.43</b>	<b>0.00</b>	<b>664,356.40</b>	<b>664,356.40</b>	<b>664,356.40</b>		<b>12,090,143.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>5,745,496.83</b>	<b>330,748.40</b>	<b>6,076,245.23</b>	<b>0.00</b>	<b>389,285.10</b>	<b>389,285.10</b>	<b>389,285.10</b>		<b>5,686,960.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>5,745,496.83</b>	<b>330,748.40</b>	<b>6,076,245.23</b>	<b>0.00</b>	<b>389,285.10</b>	<b>389,285.10</b>	<b>389,285.10</b>		<b>5,686,960.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>14,083.22</b>	<b>14,083.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,083.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					CONSTRUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE CON											
						PERFORACION DE											
						POZO EN LA CABECERA											
						MUNICIPAL SANTA											
						LUCIA MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	4,000.00	4,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
	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	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
	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	0.00	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.22	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
	001					CONSERVACION SISTEMA	5,745,496.83	316,665.18	6,062,162.01	0.00	389,285.10	389,285.10	389,285.10		5,672,876.91	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE ( 2024 )											
						SANTA LUCIA MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	5,745,496.83	316,665.18	6,062,162.01	0.00	389,285.10	389,285.10	389,285.10		5,672,876.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VILSA**

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

### 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
<b>000</b>							<b>1,756,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,600.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	95,618.79	95,618.79	95,618.79	0.00	1,104,381.21	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,709.69	6,709.69	6,709.69	0.00	75,290.31	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>2,453,896.83</b>	<b>290,000.00</b>	<b>2,743,896.83</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,730,896.83	0.00	1,730,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,896.83	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	284,556.62	284,556.62	284,556.62	0.00	5,443.38	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 ALUMINIO Y OTRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	2,428.43	0.00	2,428.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.43	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,571.57	0.00	25,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,571.57	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>1,385,000.00</b>	<b>26,665.18</b>	<b>1,411,665.18</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
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 BIENES 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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES 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 INSTALACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>343,619.35</b>	<b>538,037.22</b>	<b>881,656.57</b>								
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 QUÍMICOS				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 QUÍMICOS				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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.01	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				23,774.99	0.00	23,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,774.99	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	23,037.22	23,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,037.22	0.00	0.00
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		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
286	32-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.35	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	<b>002CONSERVACION</b>						<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,433.46</b>	<b>10,433.46</b>	<b>10,433.46</b>		<b>163,166.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CEMENTERIO (2024) SANTA  
 LUCIA MILPAS ALTAS,  
 SACATEPEQUEZ**



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,433.46</b>	<b>10,433.46</b>	<b>10,433.46</b>		<b>163,166.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>163,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,600.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	100,316.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>							<b>1,250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,788.58</b>	<b>89,788.58</b>	<b>89,788.58</b>		<b>1,161,111.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION SERVICIOS TREN DE ASEO ( 2024 ) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,788.58</b>	<b>89,788.58</b>	<b>89,788.58</b>		<b>1,161,111.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,788.58</b>	<b>89,788.58</b>	<b>89,788.58</b>		<b>1,161,111.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>582,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,400.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	57,996.64	57,996.64	57,996.64	0.00	327,003.36	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,491.94	4,491.94	4,491.94	0.00	35,508.06	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>637,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,000.00</b>									
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		611,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>									
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>2,277,000.00</b>	<b>342,897.63</b>	<b>2,619,897.63</b>	<b>0.00</b>	<b>77,156.40</b>	<b>77,156.40</b>	<b>77,156.40</b>		<b>2,542,741.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>342,897.63</b>	<b>342,897.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>342,897.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>225,372.18</b>	<b>225,372.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,372.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA ISABEL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>225,372.18</b>	<b>225,372.18</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	0.00	225,372.18	225,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,372.18	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>117,525.45</b>	<b>117,525.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,525.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>117,525.45</b>	<b>117,525.45</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( 2024 ) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,702,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,289.48</b>	<b>56,289.48</b>	<b>56,289.48</b>		<b>1,645,910.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,702,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,289.48</b>	<b>56,289.48</b>	<b>56,289.48</b>		<b>1,645,910.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>637,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,200.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	45,189.48	45,189.48	45,189.48	0.00	380,810.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>									
142	31-0151-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,000.00</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERILLAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y VIGAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
329	21-0101-0001					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
						<b>002CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ( 2024 ) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,866.92</b>	<b>20,866.92</b>	<b>20,866.92</b>		<b>553,933.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,866.92</b>	<b>20,866.92</b>	<b>20,866.92</b>		<b>553,933.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>496,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,800.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	305,633.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
<b>200</b>							<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>										
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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 PARAFARMACÉUTICOS	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 INSTRUMENTAL	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		
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>							<b>2,075,730.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,730.98</b>	<b>0.00</b>	<b>126,226.22</b>	<b>126,226.22</b>	<b>126,226.22</b>		<b>1,949,504.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																			
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>		<b>977,687.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PRIMARIA</b>																			
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>							<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>		<b>977,687.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>BILINGÜE ATENDIDOS EN EL</b>																			
<b>SISTEMA ESCOLAR</b>																			
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>		<b>977,687.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>NIVEL PRIMARIO (2024)</b>																			
<b>SANTA LUCIA MILPAS</b>																			
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>	<b>77,712.04</b>		<b>977,687.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>992,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,400.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	135,544.36	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	64,556.40	64,556.40	64,556.40	0.00	475,443.60	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>										
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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
<b>200</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>										
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y ESCRITORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>		<b>971,816.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>		<b>971,816.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>		<b>971,816.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>	<b>48,514.18</b>		<b>971,816.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>851,330.98</b>	<b>0.00</b>	<b>851,330.98</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,130.98	0.00	605,130.98	0.00	45,078.66	45,078.66	45,078.66	0.00	560,052.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,435.52	3,435.52	3,435.52	0.00	39,564.48	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>										
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
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		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
291	21-0101-0001					ACABADOS 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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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 SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>2,837,400.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>3,557,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>		<b>3,434,243.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,837,400.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>3,557,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>		<b>3,434,243.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>2,837,400.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>3,557,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>		<b>3,434,243.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,837,400.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>3,557,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>		<b>3,434,243.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,837,400.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>3,557,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>	<b>123,156.55</b>		<b>3,434,243.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>182,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,400.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,023.01	8,023.01	8,023.01	0.00	79,976.99	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 PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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
						<b>100</b>	<b>2,580,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	114,633.54	114,633.54	114,633.54	0.00	5,366.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>75,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>675,000.00</b>								
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	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	0.00	363,269.83	363,269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,269.83	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y</b>	<b>5,036,500.00</b>	<b>2,371,570.98</b>	<b>7,408,070.98</b>	<b>0.00</b>	<b>216,887.34</b>	<b>216,887.34</b>	<b>216,887.34</b>		<b>7,191,183.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>2,166,570.98</b>	<b>3,956,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>		<b>3,914,104.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO</b>											
						<b>TERRITORIAL</b>											
						<b>001AREAS CON</b>	<b>1,790,000.00</b>	<b>2,166,570.98</b>	<b>3,956,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>		<b>3,914,104.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,570.98</b>	<b>2,016,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,016,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ESTACION DE BUS</b>											
						<b>(PARADAS DE BUSES)</b>											
						<b>EN DIFERENTES</b>											
						<b>SECTORES DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE SANTA</b>											
						<b>LUCIA MILPAS ALTAS,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	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	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>16,570.98</b>	<b>16,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,570.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
PASARELA CASERIO																			
SAN JOSE LAS CAÑAS																			
MUNICIPIO DE SANTA																			
LUCIA MILPAS ALTAS																			
DEPARTAMENTO DE																			
SACATEPEQUEZ																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>16,570.98</b>	<b>16,570.98</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,570.98	16,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.98	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>1,790,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>		<b>1,897,533.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CARRETERA E																			
INFRAESTRUCTURA VIAL																			
(2024) SANTA LUCIA																			
MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,790,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>	<b>42,466.70</b>		<b>1,897,533.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	36,076.38	36,076.38	36,076.38	0.00	403,923.62	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,790.32	2,790.32	2,790.32	0.00	42,209.68	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>										
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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		
							<b>880,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>										
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	24,400.98	0.00	24,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.98	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,599.02	0.00	30,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,599.02	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
263	29-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO 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 LIMPIEZA 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 ELÉCTRICOS, QUEBURNOS	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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>3,246,500.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>3,451,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,420.64</b>	<b>174,420.64</b>	<b>174,420.64</b>		<b>3,277,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001GESTION MUNICIPAL</b>	<b>3,246,500.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>3,451,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,420.64</b>	<b>174,420.64</b>	<b>174,420.64</b>		<b>3,277,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001APOYO</b>							<b>853,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>853,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,710.05</b>	<b>46,710.05</b>	<b>46,710.05</b>		<b>806,389.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>853,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>853,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,710.05</b>	<b>46,710.05</b>	<b>46,710.05</b>		<b>806,389.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>543,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,100.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	40,049.57	40,049.57	40,049.57	0.00	298,950.43	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	2,685.48	2,685.48	2,685.48	0.00	25,314.52	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>										
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES OPORTUNAS	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		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
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					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		
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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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 HIGIENE 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 DEPORTE	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	31-0151-0002					ÚTILES DE CÚCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002APOYO</b>							<b>191,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,477.56</b>	<b>12,477.56</b>	<b>12,477.56</b>	<b>0.00</b>	<b>178,922.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO ECONOMICO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>191,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,477.56</b>	<b>12,477.56</b>	<b>12,477.56</b>	<b>0.00</b>	<b>178,922.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>164,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,400.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,577.56	9,577.56	9,577.56	0.00	100,422.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE USO PÙBLICO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003APOYO</b>							<b>2,202,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>2,407,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,233.03</b>	<b>115,233.03</b>	<b>115,233.03</b>		<b>2,291,766.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,202,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>2,407,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,233.03</b>	<b>115,233.03</b>	<b>115,233.03</b>		<b>2,291,766.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,880,000.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	103,887.63	103,887.63	103,887.63	0.00	1,176,112.37	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	94,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,298.40	7,298.40	7,298.40	0.00	25,701.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>140,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>145,000.00</b>									
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	66,328.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
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	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES CARBONADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>32,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>232,000.00</b>								
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>		<b>779,147.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>		<b>779,147.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>		<b>779,147.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>		<b>779,147.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>	<b>50,852.47</b>		<b>779,147.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>755,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,000.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	87,088.72	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,287.96	34,287.96	34,287.96	0.00	365,712.04	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,153.23	2,153.23	2,153.23	0.00	32,846.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS MATERIALES 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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	2,468.18	0.00	2,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.18	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	531.82	0.00	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.82	0.00	0.00	
	<b>27</b>					<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>		<b>234,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>02</b>					<b>PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>		<b>234,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>		<b>234,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION DE CALAMIDADES Y DESASTRES NATURALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>		<b>234,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>	<b>15,405.64</b>		<b>234,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>228,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,700.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,455.64	13,455.64	13,455.64	0.00	136,544.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>737,360.80</b>	<b>507,000.00</b>	<b>1,244,360.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40,173.20</b>	<b>40,173.20</b>	<b>40,173.20</b>		<b>1,204,187.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>737,360.80</b>	<b>507,000.00</b>	<b>1,244,360.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40,173.20</b>	<b>40,173.20</b>	<b>40,173.20</b>		<b>1,204,187.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>737,360.80</b>	<b>507,000.00</b>	<b>1,244,360.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40,173.20</b>	<b>40,173.20</b>	<b>40,173.20</b>		<b>1,204,187.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE (PARQUE CENTRAL Y DE SUS ALDEAS) DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A</b>					<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PROGRAMAS</b>															
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>					<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>ANAM</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>						<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>CLUB SOCIAL DEPORTIVO</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>MILPAS ALTAS</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>						<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>IMEB SANTO TOMAS</b>					<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>						<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>IMEB SANTA LUCIA</b>					<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
					<b>005AMSAC</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,000,000.00</b>	<b>7,552,064.89</b>	<b>42,552,064.89</b>	<b>-1.00</b>	<b>1,817,510.50</b>	<b>1,817,510.50</b>	<b>1,725,635.50</b>	<b>0.00</b>	<b>40,734,553.39</b>	<b>0.00</b>	<b>91,875.00</b>