



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							11,131,992.04	2,799,753.05	13,931,745.09	-2,870.00	763,843.01	763,843.01	763,843.01			13,165,032.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							11,131,992.04	2,799,753.05	13,931,745.09	-2,870.00	763,843.01	763,843.01	763,843.01			13,165,032.08	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							11,131,992.04	2,799,753.05	13,931,745.09	-2,870.00	763,843.01	763,843.01	763,843.01			13,165,032.08	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,560,000.00	-110,000.00	1,450,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			1,330,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,560,000.00	-110,000.00	1,450,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			1,330,000.00	0.00	0.00
000							1,440,000.00	0.00	1,440,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
100							120,000.00	-110,000.00	10,000.00									
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,562,839.20	-612,709.30	950,129.90	0.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00		934,237.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,562,839.20	-612,709.30	950,129.90	0.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00		934,237.90	0.00	0.00	
000							319,900.00	0.00	319,900.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	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	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100							781,939.20	-532,795.58	249,143.62									
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRESENTACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,180.19	0.00	12,180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.19	0.00	0.00	
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,819.81	0.00	2,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.81	0.00	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	52,204.42	52,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,204.42	0.00	0.00	
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		DE EQUIPO DE CÓMBUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		DE EQUIPO DE CÓMBUTO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN				149,939.20	-70,000.00	79,939.20	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	79,639.20	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							416,000.00	-54,913.72	361,086.28									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	99,658.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS DERIVADOS			75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			0.00	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.28	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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
400						25,000.00	-25,000.00	0.00								
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO PERÍODO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003SECRETARIA						754,700.00	692,119.49	1,446,819.49	0.00	118,698.01	118,698.01	118,698.01		1,328,121.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA						754,700.00	692,119.49	1,446,819.49	0.00	118,698.01	118,698.01	118,698.01		1,328,121.48	0.00	0.00
000						405,700.00	0.00	405,700.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	23,758.93	23,758.93	23,758.93	0.00	254,741.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,483.33	1,483.33	1,483.33	0.00	18,516.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,131.24	2,131.24	2,131.24	0.00	27,868.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,997.41	1,997.41	1,997.41	0.00	28,002.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100						69,000.00	521,119.49	590,119.49								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,527.10	21,527.10	21,527.10	0.00	1,472.90	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES CONFERENCIAS Y SEMINARIOS			0.00	498,119.49	498,119.49	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	448,119.49	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIDENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						190,000.00	218,000.00	408,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS DERIVADOS			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
291	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						90,000.00	-47,000.00	43,000.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION						3,066,472.19	257,234.81	3,323,707.00	0.00	195,435.38	195,435.38	195,435.38		3,128,271.62	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA																
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						3,066,472.19	257,234.81	3,323,707.00	0.00	195,435.38	195,435.38	195,435.38		3,128,271.62	0.00	0.00
000						1,405,369.02	-1,000.00	1,404,369.02								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	737,869.02	0.00	737,869.02	0.00	83,344.48	83,344.48	83,344.48	0.00	654,524.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,185.42	9,185.42	9,185.42	0.00	95,814.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,608.33	8,608.33	8,608.33	0.00	91,391.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,183.56	3,183.56	3,183.56	0.00	86,816.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	0.00	6,060.27	6,060.27	6,060.27	0.00	75,939.73	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,630.68	1,630.68	1,630.68	0.00	25,869.32	0.00	0.00
100						820,000.00	35,342.30	855,342.30								
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,640.66	5,640.66	5,640.66	0.00	54,359.34	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	52,301.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	57,342.30	57,342.30	0.00	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	6,075.30	6,075.30	6,075.30	0.00	18,924.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	300,000.00	-187,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	28,294.22	28,294.22	28,294.22	0.00	71,705.78	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
200						496,103.17	398,892.51	894,995.68								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	48,584.00	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	44,875.00	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	995.85	995.85	995.85	0.00	19,004.15	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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	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,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	795.75	795.75	795.75	0.00	18,307.42	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	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	2,119.50	2,119.50	2,119.50	0.00	27,880.50	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	212.36	212.36	212.36	0.00	74,787.64	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	13,616.00	0.00	0.00
						300	45,000.00	75,000.00	120,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
						400	300,000.00	-251,000.00	49,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-169,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1,549,100.00	-82,000.00	1,467,100.00	0.00	69,823.31	69,823.31	69,823.31		1,397,276.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,549,100.00	-82,000.00	1,467,100.00	0.00	69,823.31	69,823.31	69,823.31		1,397,276.69	0.00	0.00
						000	654,100.00	1,000.00	655,100.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	40,911.28	40,911.28	40,911.28	0.00	404,088.72	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,445.90	4,445.90	4,445.90	0.00	45,554.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,091.13	4,091.13	4,091.13	0.00	40,908.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
						100	330,000.00	0.00	330,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	480,000.00	2,000.00	482,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES, BARRERAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
400						85,000.00	-85,000.00	0.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSO HUMANOS						1,549,680.65	2,605,608.05	4,155,288.70	-2,870.00	187,479.61	187,479.61	187,479.61		3,964,939.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,549,680.65	2,605,608.05	4,155,288.70	-2,870.00	187,479.61	187,479.61	187,479.61		3,964,939.09	0.00	0.00
000						647,000.00	14,322.90	661,322.90								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-17,500.00	282,500.00	0.00	16,455.64	16,455.64	16,455.64	0.00	266,044.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,921.47	7,921.47	7,921.47	0.00	37,078.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,645.56	1,645.56	1,645.56	0.00	41,354.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	100,000.00	11,822.90	111,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,822.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100						75,000.00	110,000.00	185,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	175,000.00	635,000.00	810,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	701.85	701.85	701.85	0.00	19,298.15	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	620,000.00	620,000.00	-2,870.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00	0.00	601,820.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
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 DISTRIBUCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	0.00	70,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
						400	480,000.00	1,846,285.15	2,326,285.15								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	358,000.00	608,000.00	0.00	59,691.32	59,691.32	59,691.32	0.00	548,308.68	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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 RETIRO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	18,339.79	18,339.79	18,339.79	0.00	231,660.21	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						900	102,680.65	0.00	102,680.65								
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	102,680.65	0.00	102,680.65	0.00	42,953.98	42,953.98	42,953.98	0.00	59,726.67	0.00	0.00
						007ACCESO A LA	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		135,623.20	0.00	0.00
						INFORMACION PUBLICA											
						000 SIN OBRA	140,700.00	0.00	140,700.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		135,623.20	0.00	0.00
						000	94,700.00	0.00	94,700.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,573.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100					41,000.00	0.00	41,000.00								
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200					5,000.00	0.00	5,000.00								
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y 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
	008				OFICINA DE INFORMATICA	228,200.00	25,000.00	253,200.00	0.00	6,033.96	6,033.96	6,033.96		247,166.04	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	228,200.00	25,000.00	253,200.00	0.00	6,033.96	6,033.96	6,033.96		247,166.04	0.00	0.00
	000					108,200.00	0.00	108,200.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	7,594.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	7,120.00	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
	100					30,000.00	0.00	30,000.00								
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					90,000.00	5,000.00	95,000.00								
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	698.50	698.50	698.50	0.00	2,301.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300							0.00	20,000.00	20,000.00									
381	32-0101-0003					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009OFICINA DE RELACIONES							202,700.00	11,500.00	214,200.00	0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		204,296.40	0.00	0.00	
PUBLICAS																		
000 SIN OBRA							202,700.00	11,500.00	214,200.00	0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		204,296.40	0.00	0.00	
000							77,700.00	11,500.00	89,200.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	-40,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	6,146.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
100							65,000.00	0.00	65,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							60,000.00	0.00	60,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
010UNIDAD DE AUDITORIA							140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
INTERNA																		
000 SIN OBRA							140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00	
100							140,000.00	0.00	140,000.00									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							377,600.00	13,000.00	390,600.00	0.00	25,500.34	25,500.34	25,500.34		365,099.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							377,600.00	13,000.00	390,600.00	0.00	25,500.34	25,500.34	25,500.34		365,099.66	0.00	0.00
000							306,600.00	13,000.00	319,600.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,155.34	2,155.34	2,155.34	0.00	22,844.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	17,980.00	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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
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
100							11,000.00	0.00	11,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
200							60,000.00	0.00	60,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y 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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							11,542,816.18	1,785,683.25	13,328,499.43	-3,925.00	1,117,370.56	1,117,370.56	1,117,370.56		12,207,203.87	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							5,745,496.83	528,748.40	6,274,245.23	0.00	569,557.19	569,557.19	569,557.19		5,704,688.04	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		301,100.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VILSA

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001AGUA POTABLE							0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		301,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		301,100.00	0.00	0.00
300							0.00	325,000.00	325,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							5,745,496.83	203,748.40	5,949,245.23	0.00	545,657.19	545,657.19	545,657.19		5,403,588.04	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	14,083.22	14,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		14,083.22	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
300							0.00	4,000.00	4,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
300							0.00	9,600.00	9,600.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 MEJORAMIENTO						0.00	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00		483.22	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE ALDEA																
SANTO TOMAS MILPAS																
ALTAS SANTA LUCIA																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
300						0.00	483.22	483.22								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483.22	483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.22	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA						5,745,496.83	189,665.18	5,935,162.01	0.00	545,657.19	545,657.19	545,657.19		5,389,504.82	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE (2024)																
SANTA LUCIA MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						5,745,496.83	189,665.18	5,935,162.01	0.00	545,657.19	545,657.19	545,657.19		5,389,504.82	0.00	0.00
000						1,756,600.00	-222,000.00	1,534,600.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-222,000.00	978,000.00	0.00	90,057.75	90,057.75	90,057.75	0.00	887,942.25	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	75,583.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,629.70	9,629.70	9,629.70	0.00	117,370.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,702.24	8,702.24	8,702.24	0.00	111,297.76	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
100						2,453,896.83	730,000.00	3,183,896.83								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,730,896.83	500,000.00	2,230,896.83	0.00	301,603.53	301,603.53	301,603.53	0.00	1,929,293.30	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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 MAQUINARIAS 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	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	7,701.00	7,701.00	7,701.00	0.00	42,299.00	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	25,000.00	125,000.00	0.00	43,480.00	43,480.00	43,480.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALLOGÍA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							1,385,000.00	-168,334.82	1,216,665.18								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-20,000.00	5,000.00	0.00	772.50	772.50	772.50	0.00	4,227.50	0.00	0.00
225	31-0151-0002					MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	9,292.00	9,292.00	9,292.00	0.00	708.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	296.05	296.05	296.05	0.00	199,703.95	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400,000.00	-135,000.00	265,000.00	0.00	3,090.75	3,090.75	3,090.75	0.00	261,909.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO 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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	26,665.18	26,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,665.18	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
300							150,000.00	-150,000.00	0.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							5,797,319.35	1,256,934.85	7,054,254.20	-3,925.00	547,813.37	547,813.37	547,813.37		6,502,515.83	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		65,840.00	0.00	0.00
001ALCANTARILLADO							0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		15,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		15,840.00	0.00	0.00
300							0.00	25,000.00	25,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
002SERVICIOS PUBLICOS							0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300							0.00	50,000.00	50,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							2,269,419.35	827,537.22	3,096,956.57	-3,925.00	272,835.41	272,835.41	272,835.41		2,820,196.16	0.00	0.00
001CONSERVACION							2,095,819.35	827,537.22	2,923,356.57	-3,925.00	264,545.39	264,545.39	264,545.39		2,654,886.18	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							2,095,819.35	827,537.22	2,923,356.57	-3,925.00	264,545.39	264,545.39	264,545.39		2,654,886.18	0.00	0.00
000							1,567,200.00	100,000.00	1,667,200.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,073,000.00	20,000.00	1,093,000.00	0.00	89,231.06	89,231.06	89,231.06	0.00	1,003,768.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				85,000.00	6,000.00	91,000.00	0.00	6,441.67	6,441.67	6,441.67	0.00	84,558.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	9,590.38	9,590.38	9,590.38	0.00	99,409.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,665.39	8,665.39	8,665.39	0.00	84,334.61	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	1,428.02	1,428.02	1,428.02	0.00	86,571.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				88,000.00	24,000.00	112,000.00	0.00	2,818.95	2,818.95	2,818.95	0.00	109,181.05	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	302.46	302.46	302.46	0.00	30,897.54	0.00	0.00
100							185,000.00	10,000.00	195,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	58,740.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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 NACIONALES DE USO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	343,619.35	717,537.22	1,061,156.57								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
225	32-0151-0003					MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	31,230.00	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	24,415.01	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,774.99	-20,000.00	3,774.99	0.00	1,835.25	1,835.25	1,835.25	0.00	1,939.74	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-325.00	9,724.26	9,724.26	9,724.26	0.00	24,950.74	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	23,037.22	23,037.22	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	23,007.22	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	11,000.00	16,000.00	0.00	10,367.50	10,367.50	10,367.50	0.00	5,632.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	29,062.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,074.59	3,074.59	3,074.59	0.00	11,925.41	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-950.00	1,219.33	1,219.33	1,219.33	0.00	12,830.67	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	24,977.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	-500.00	674.00	674.00	674.00	0.00	28,826.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024**al: 30/06/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.75	24.75	24.75	0.00		4,975.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		18,800.00	0.00	
286	32-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y				50,000.00	0.00	50,000.00	-150.00	29.00	29.00	29.00	0.00		49,821.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	50,000.00	50,000.00	-2,000.00	19,307.30	19,307.30	19,307.30	0.00		28,692.70	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				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				25,619.35	0.00	25,619.35	0.00	673.98	673.98	673.98	0.00		24,945.37	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00		54,708.00	0.00	0.00
002CONSERVACION							173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		165,309.98	0.00	0.00	
CEMENTERIO (2024) SANTA																		
LUCIA MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	8,290.02	8,290.02	8,290.02		165,309.98	0.00	0.00	
000							163,600.00	0.00	163,600.00									
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		103,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		11,311.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		10,354.44	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
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200							5,000.00	0.00	5,000.00									
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				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
002FAMILIAS CON SERVICIOS							1,250,900.00	133,000.00	1,383,900.00	0.00	144,155.86	144,155.86	144,155.86		1,239,744.14	0.00	0.00	
DE RECOLECCION,																		
TRATAMIENTO Y																		
DISPOSICION FINAL DE																		
DESECHOS Y RESIDUOS																		
SOLIDOS																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
001	CONSERVACION					1,250,900.00	133,000.00	1,383,900.00	0.00	144,155.86	144,155.86	144,155.86		1,239,744.14	0.00	0.00
	SERVICIOS TREN DE ASEO															
	(2024) SANTA LUCIA															
	MILPAS ALTAS,															
	SACATEPEQUEZ															
000	SIN OBRA					1,250,900.00	133,000.00	1,383,900.00	0.00	144,155.86	144,155.86	144,155.86		1,239,744.14	0.00	0.00
000						582,400.00	33,000.00	615,400.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	64,341.21	64,341.21	64,341.21	0.00	320,658.79	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,983.33	4,983.33	4,983.33	0.00	35,016.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	40,000.00	0.00	4,831.32	4,831.32	4,831.32	0.00	35,168.68	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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
100						637,000.00	100,000.00	737,000.00								
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y	636,000.00	-510,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						31,500.00	0.00	31,500.00								
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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				COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y OTROS MATERIALES Y SIN IDENTIFICAR	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
003	FAMILIAS CON SERVICIO DE					2,277,000.00	221,397.63	2,498,397.63	0.00	121,662.10	121,662.10	121,662.10		2,376,735.53	0.00	0.00
	SISTEMA DE DRENAJES															
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	342,897.63	342,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00		342,897.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001 CONSTRUCCION	0.00	225,372.18	225,372.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,372.18	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO COLONIA											
						SANTA ISABEL, ALDEA											
						SANTO TOMAS MILPAS											
						ALTAS, SANTA LUCIA											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	225,372.18	225,372.18								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						002 CONSTRUCCION	0.00	117,525.45	117,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,525.45	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES COLONIA											
						LA JOYA, MUNICIPIO DE											
						SANTA LUCIA MILPAS											
						ALTAS,											
						DEPARTAMENTO DE											
						SACATEPEQUEZ											
						300	0.00	117,525.45	117,525.45								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						001CONSERVACION SISTEMA	1,702,200.00	-52,500.00	1,649,700.00	0.00	96,792.04	96,792.04	96,792.04		1,552,907.96	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						SANITARIO (2024) SANTA											
						LUCIA MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	1,702,200.00	-52,500.00	1,649,700.00	0.00	96,792.04	96,792.04	96,792.04		1,552,907.96	0.00	0.00
						000	637,200.00	82,000.00	719,200.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	377,582.70	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE											
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,421.65	5,421.65	5,421.65	0.00	36,578.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	4,000.00	47,000.00	0.00	4,435.65	4,435.65	4,435.65	0.00	42,564.35	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	13,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
100							330,000.00	125,000.00	455,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,399.44	1,399.44	1,399.44	0.00	23,600.56	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO 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	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	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	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	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	204,475.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
200							710,000.00	-234,500.00	475,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	514.00	514.00	514.00	0.00	24,486.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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,	150,000.00	-85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-16,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	16,105.00	16,105.00	16,105.00	0.00	33,895.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-70,000.00	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	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	24,896.00	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	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	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
300						25,000.00	-25,000.00	0.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SISTEMA						574,800.00	-69,000.00	505,800.00	0.00	24,870.06	24,870.06	24,870.06		480,929.94	0.00	0.00
DE TRATAMIENTO AGUAS																
RESIDUALES (2024)																
SANTA LUCIA MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						574,800.00	-69,000.00	505,800.00	0.00	24,870.06	24,870.06	24,870.06		480,929.94	0.00	0.00
000						496,800.00	-69,000.00	427,800.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	-69,000.00	256,000.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	236,633.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	34,933.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	34,063.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						73,000.00	0.00	73,000.00								
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	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	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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,075,730.98	136,000.00	2,211,730.98	0.00	164,849.14	164,849.14	164,849.14		2,046,881.84	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						1,055,400.00	169,000.00	1,224,400.00	0.00	104,292.45	104,292.45	104,292.45		1,120,107.55	0.00	0.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA						1,055,400.00	169,000.00	1,224,400.00	0.00	104,292.45	104,292.45	104,292.45		1,120,107.55	0.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
001APOYO A LA EDUCACION						1,055,400.00	169,000.00	1,224,400.00	0.00	104,292.45	104,292.45	104,292.45		1,120,107.55	0.00	0.00
NIVEL PRIMARIO (2024)																
SANTA LUCIA MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,055,400.00	169,000.00	1,224,400.00	0.00	104,292.45	104,292.45	104,292.45		1,120,107.55	0.00	0.00
000						992,400.00	125,000.00	1,117,400.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	142,000.00	-46,000.00	96,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	89,544.36	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE	540,000.00	50,000.00	590,000.00	0.00	74,239.86	74,239.86	74,239.86	0.00	515,760.14	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,000.00	20,000.00	83,000.00	0.00	8,954.62	8,954.62	8,954.62	0.00	74,045.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	15,000.00	78,000.00	0.00	8,392.33	8,392.33	8,392.33	0.00	69,607.67	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	20,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
100						3,000.00	44,000.00	47,000.00								
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						60,000.00	0.00	60,000.00								
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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, CAUCHO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						1,020,330.98	-33,000.00	987,330.98	0.00	60,556.69	60,556.69	60,556.69		926,774.29	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001EDUCACION DIVERSIFICADA						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
300						0.00	35,000.00	35,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,020,330.98	-68,000.00	952,330.98	0.00	60,556.69	60,556.69	60,556.69		891,774.29	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						1,020,330.98	-68,000.00	952,330.98	0.00	60,556.69	60,556.69	60,556.69		891,774.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,020,330.98	-68,000.00	952,330.98	0.00	60,556.69	60,556.69	60,556.69		891,774.29	0.00	0.00
000						851,330.98	-43,000.00	808,330.98								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	605,130.98	-50,000.00	555,130.98	0.00	42,883.33	42,883.33	42,883.33	0.00	512,247.65	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,308.33	3,308.33	3,308.33	0.00	39,691.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	4,443.98	4,443.98	4,443.98	0.00	45,556.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,164.93	4,164.93	4,164.93	0.00	42,835.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,548.57	1,548.57	1,548.57	0.00	36,451.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	7,000.00	45,000.00	0.00	2,939.49	2,939.49	2,939.49	0.00	42,060.51	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	743.01	743.01	743.01	0.00	12,456.99	0.00	0.00
100						58,000.00	0.00	58,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.05	375.05	375.05	0.00	17,624.95	0.00	0.00
122	21-0101-0001		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
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			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
			200			86,000.00	0.00	86,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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		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			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			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			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
			300			25,000.00	-25,000.00	0.00								
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL					2,837,400.00	5,000.00	2,842,400.00	0.00	163,936.90	163,936.90	163,936.90		2,678,463.10	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS					2,837,400.00	5,000.00	2,842,400.00	0.00	163,936.90	163,936.90	163,936.90		2,678,463.10	0.00	0.00
	DELICTIVOS CONTRA EL															
	PATRIMONIO															
001	ÁREAS CON ALUMBRADO					2,837,400.00	5,000.00	2,842,400.00	0.00	163,936.90	163,936.90	163,936.90		2,678,463.10	0.00	0.00
	PÚBLICO															
001	CONSERVACION RED DE					2,837,400.00	5,000.00	2,842,400.00	0.00	163,936.90	163,936.90	163,936.90		2,678,463.10	0.00	0.00
	ALUMBRADO PUBLICO															
	(2024) SANTA LUCIA															
	MILPAS ALTAS,															
	SACATEPEQUEZ															
000	SIN OBRA					2,837,400.00	5,000.00	2,842,400.00	0.00	163,936.90	163,936.90	163,936.90		2,678,463.10	0.00	0.00
	000					182,400.00	0.00	182,400.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	794.10	794.10	794.10	0.00	11,205.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	744.24	744.24	744.24	0.00	10,255.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						2,580,000.00	-585,000.00	1,995,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-735,000.00	1,765,000.00	0.00	108,923.56	108,923.56	108,923.56	0.00	1,656,076.44	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						75,000.00	590,000.00	665,000.00								
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	108,730.17	108,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,730.17	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
19MOVILIDAD URBANA Y						5,036,500.00	2,527,570.98	7,564,070.98	0.00	331,925.58	331,925.58	331,925.58		7,232,145.40	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y						1,790,000.00	1,969,570.98	3,759,570.98	0.00	69,860.59	69,860.59	69,860.59		3,689,710.39	0.00	0.00
ORDENAMIENTO																
TERRITORIAL																
000SIN PROYECTO						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300						0.00	25,000.00	25,000.00								
325	29-0101-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VILSA

Todos los programas

al: 30/06/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				1,790,000.00	1,944,570.98	3,734,570.98	0.00	69,860.59	69,860.59	69,860.59		3,664,710.39	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	1,916,570.98	1,916,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,916,570.98	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION				0.00	1,810,002.00	1,810,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,002.00	0.00	0.00
ESTACION DE BUS CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
300				0.00	1,810,002.00	1,810,002.00								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	810,002.00	810,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,002.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	660,860.66	660,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,860.66	0.00	0.00
332	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	193,039.14	193,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,039.14	0.00	0.00
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	146,100.20	146,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.20	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PASARELA CASERIO SAN JOSE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ				0.00	16,570.98	16,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00		16,570.98	0.00	0.00
300				0.00	16,570.98	16,570.98								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	16,570.98	16,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.98	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LOS JIMENEZ ALDEA LA LIBERTAD SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	89,998.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,998.00	0.00	0.00
300				0.00	89,998.00	89,998.00								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	89,998.00	89,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
001	CONSERVACION						1,790,000.00	28,000.00	1,818,000.00	0.00	69,860.59	69,860.59	69,860.59		1,748,139.41	0.00	0.00
	CARRETERA E																
	INFRAESTRUCTURA VIAL																
	(2024) SANTA LUCIA																
	MILPAS ALTAS,																
	SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA						1,790,000.00	28,000.00	1,818,000.00	0.00	69,860.59	69,860.59	69,860.59		1,748,139.41	0.00	0.00
000							670,000.00	5,000.00	675,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	51,981.84	51,981.84	51,981.84	0.00	388,018.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,872.36	4,872.36	4,872.36	0.00	40,127.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,187.92	3,187.92	3,187.92	0.00	41,812.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,428.02	1,428.02	1,428.02	0.00	38,571.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,818.95	2,818.95	2,818.95	0.00	42,181.05	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,571.50	1,571.50	1,571.50	0.00	13,428.50	0.00	0.00
100							215,000.00	0.00	215,000.00								
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	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	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	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	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	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
200							880,000.00	48,000.00	928,000.00								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	-20,000.00	4,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.98	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS 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
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE 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	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	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	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				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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					300	25,000.00	-25,000.00	0.00								
325	29-0101-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN	3,246,500.00	558,000.00	3,804,500.00	0.00	262,064.99	262,064.99	262,064.99		3,542,435.01	0.00	0.00
					MUNICIPAL											
					000SIN PROYECTO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
					001POLICIA MUNICIPAL DE	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
					TRANSITO											
					000 SIN OBRA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	232,000.00	232,000.00								
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					001GESTION MUNICPIAL	3,246,500.00	326,000.00	3,572,500.00	0.00	262,064.99	262,064.99	262,064.99		3,310,435.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	001	001				853,100.00	359,000.00	1,212,100.00	0.00	60,757.50	60,757.50	60,757.50		1,151,342.50	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000	000	000				853,100.00	359,000.00	1,212,100.00	0.00	60,757.50	60,757.50	60,757.50		1,151,342.50	0.00	0.00
000	000	000				543,100.00	15,000.00	558,100.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	36,333.59	36,333.59	36,333.59	0.00	302,666.41	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	10,000.00	38,000.00	0.00	5,936.15	5,936.15	5,936.15	0.00	32,063.85	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	4,310.12	4,310.12	4,310.12	0.00	37,689.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,039.47	4,039.47	4,039.47	0.00	35,960.53	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	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100						135,000.00	113,000.00	248,000.00								
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPO			90,000.00	-37,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	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	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200					175,000.00	119,000.00	294,000.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	4,335.17	4,335.17	4,335.17	0.00	75,664.83	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y CUE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y CUE	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003			HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	902.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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 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
294	32-0101-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400					0.00	112,000.00	112,000.00									
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	87,000.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
002	APOYO					191,400.00	49,000.00	240,400.00	0.00	19,503.94	19,503.94	19,503.94		220,896.06	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO ECONOMICO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
000	SIN OBRA					191,400.00	49,000.00	240,400.00	0.00	19,503.94	19,503.94	19,503.94		220,896.06	0.00	0.00
000						164,400.00	5,000.00	169,400.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,235.24	12,235.24	12,235.24	0.00	97,764.76	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	758.34	758.34	758.34	0.00	8,241.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,037.76	1,037.76	1,037.76	0.00	13,962.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	972.60	972.60	972.60	0.00	9,027.40	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)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						10,000.00	44,000.00	54,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	39,500.00	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
200						17,000.00	0.00	17,000.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
003APOYO						2,202,000.00	-82,000.00	2,120,000.00	0.00	181,803.55	181,803.55	181,803.55		1,938,196.45	0.00		0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						2,202,000.00	-82,000.00	2,120,000.00	0.00	181,803.55	181,803.55	181,803.55		1,938,196.45	0.00		0.00
000						1,880,000.00	-250,000.00	1,630,000.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,280,000.00	-200,000.00	1,080,000.00	0.00	91,727.70	91,727.70	91,727.70	0.00	988,272.30	0.00		0.00
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			95,000.00	-83,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00		0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	33,000.00	66,000.00	0.00	6,717.20	6,717.20	6,717.20	0.00	59,282.80	0.00		0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,810.31	9,810.31	9,810.31	0.00	110,189.69	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,694.29	8,694.29	8,694.29	0.00	111,305.71	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	33,600.00	0.00		0.00
100						140,000.00	50,000.00	190,000.00									
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00
113	32-0101-0015		TELEFONÍA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
174	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS Y CALLES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
200						150,000.00	150,000.00	300,000.00									
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,044.95	1,044.95	1,044.95	0.00	3,955.05	0.00		0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			40,000.00	-15,000.00	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			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	83.50	83.50	83.50	0.00	9,916.50	0.00		0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
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	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	17,624.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,549.60	17,549.60	17,549.60	0.00	32,450.40	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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
300						32,000.00	-32,000.00	0.00								
325	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						830,000.00	225,000.00	1,055,000.00	0.00	103,545.57	103,545.57	103,545.57		951,454.43	0.00	0.00
PREVENTIVA																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y						830,000.00	225,000.00	1,055,000.00	0.00	103,545.57	103,545.57	103,545.57		951,454.43	0.00	0.00
MEDICINA PREVENTIVA																
000SIN PROYECTO						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		2,200.00	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		2,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		2,200.00	0.00	0.00
300						0.00	4,000.00	4,000.00								
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
001POBLACIÓN CON						830,000.00	221,000.00	1,051,000.00	0.00	101,745.57	101,745.57	101,745.57		949,254.43	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
001APOYO A LA SALUD (2024)						830,000.00	221,000.00	1,051,000.00	0.00	101,745.57	101,745.57	101,745.57		949,254.43	0.00	0.00
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						830,000.00	221,000.00	1,051,000.00	0.00	101,745.57	101,745.57	101,745.57		949,254.43	0.00	0.00
000						755,000.00	46,000.00	801,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,923.91	15,923.91	15,923.91	0.00	84,076.09	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	13,266.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			400,000.00	-32,500.00	367,500.00	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	338,449.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,466.20	4,466.20	4,466.20	0.00	45,533.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,185.75	4,185.75	4,185.75	0.00	814.25	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	1,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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
100						55,000.00	135,000.00	190,000.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	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	3,926.00	3,926.00	3,926.00	0.00	46,074.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						20,000.00	40,000.00	60,000.00								
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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,468.18	0.00	2,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBSISTENCIAS	531.82	0.00	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.82	0.00	0.00
	27				GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	41,736.92	41,736.92	41,736.92		258,463.08	0.00	0.00
	02				PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	41,736.92	41,736.92	41,736.92		258,463.08	0.00	0.00
	001				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.	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	41,736.92	41,736.92	41,736.92		258,463.08	0.00	0.00
	001				APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION DE CALAMIDADES Y DESASTRES NATURALES (2024) SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	41,736.92	41,736.92	41,736.92		258,463.08	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	41,736.92	41,736.92	41,736.92		258,463.08	0.00	0.00
	000					228,700.00	0.00	228,700.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,455.64	13,455.64	13,455.64	0.00	136,544.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,435.72	1,435.72	1,435.72	0.00	16,564.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,345.56	1,345.56	1,345.56	0.00	15,654.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
					100	5,000.00	50,000.00	55,000.00								
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	16,500.00	0.00	16,500.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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 ACCESORIOS 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 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
					31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	737,360.80	638,000.00	1,375,360.80	0.00	38,985.59	38,985.59	38,985.59		1,336,375.21	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	737,360.80	638,000.00	1,375,360.80	0.00	38,985.59	38,985.59	38,985.59		1,336,375.21	0.00	0.00
					001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	737,360.80	638,000.00	1,375,360.80	0.00	38,985.59	38,985.59	38,985.59		1,336,375.21	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO PARQUE (PARQUE CENTRAL Y DE SUS ALDEAS) DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	500,000.00	500,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
SALON ALDEA LA																
LIBERTAD MUNICIPIO																
DE SANTA LUCIA																
MILPAS ALTAS																
DEPARTAMENTO DE																
SACATEPEQUEZ																
300						0.00	7,000.00	7,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA						737,360.80	131,000.00	868,360.80	0.00	38,985.59	38,985.59	38,985.59		829,375.21	0.00	0.00
RECREACION Y DEPORTE																
(2024) SANTA LUCIA																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						737,360.80	131,000.00	868,360.80	0.00	38,985.59	38,985.59	38,985.59		829,375.21	0.00	0.00
000						497,800.00	1,000.00	498,800.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,344.74	26,344.74	26,344.74	0.00	303,655.26	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,784.31	2,784.31	2,784.31	0.00	32,215.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,286.69	2,286.69	2,286.69	0.00	32,713.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	1,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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
100						118,060.80	5,000.00	123,060.80								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
164	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,060.80	0.00	25,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.80	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200					121,500.00	120,000.00	241,500.00								
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	164.85	164.85	164.85	0.00	9,835.15	0.00	0.00
214	32-0151-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPU	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
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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	31-0101-0009			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	9,683.88	9,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.88	0.00	0.00
299	32-0151-0003			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400					0.00	5,000.00	5,000.00								
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,000.00	0.00	0.00
001ANAM					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
400					75,000.00	0.00	75,000.00								
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VILSA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002	CLUB SOCIAL DEPORTIVO			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
			MILPAS ALTAS													
		000	SIN OBRA			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
		400				240,000.00	0.00	240,000.00								
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
		003	IMEB SANTO TOMAS			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
		400				84,000.00	0.00	84,000.00								
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN			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
		004	IMEB SANTA LUCIA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
		400				84,000.00	0.00	84,000.00								
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN			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
		005	AMSAC			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
		400				75,000.00	0.00	75,000.00								
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						35,000,000.00	8,167,007.28	43,167,007.28	-6,795.00	2,726,193.27	2,726,193.27	2,726,193.27	0.00	40,434,019.01	0.00	0.00