



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	539,100.52	539,100.52	539,100.52		1,892,344.48	0.00	0.00	
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										0.00	539,100.52	539,100.52	539,100.52		1,892,344.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	539,100.52	539,100.52	539,100.52		1,892,344.48	0.00	0.00	
<b>001 AREA ADMINISTRATIVA</b>										0.00	539,100.52	539,100.52	539,100.52		1,892,344.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	539,100.52	539,100.52	539,100.52		1,892,344.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	276,362.26	276,362.26	276,362.26	0.00	327,637.74	0.00	0.00	
014	31-0151-0004		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	32,183.33	32,183.33	32,183.33	0.00	34,816.67	0.00	0.00	
015	32-0151-0005		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,708.33	3,708.33	3,708.33	0.00	3,791.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	50,523.35	50,523.35	50,523.35	0.00	66,476.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00	4,919.35	0.00	0.00	
027	32-0151-0005		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	28,810.55	28,810.55	28,810.55	0.00	48,189.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	27,001.46	27,001.46	27,001.46	0.00	45,498.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0004		AGUINALDO				65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0005		AGUINALDO				0.00	700.00	700.00	0.00	694.33	694.33	694.33	0.00	5.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0005		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,082.99	2,082.99	2,082.99	0.00	17.01	0.00	0.00	
073	31-0151-0004		BONO VACACIONAL				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0005		BONO VACACIONAL				0.00	145.00	145.00	0.00	142.12	142.12	142.12	0.00	2.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0004		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.25	4,775.25	4,775.25	0.00	224.75	0.00	0.00	
113	32-0151-0005		TELEFONÍA				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,775.25	4,775.25	4,775.25	0.00	30,224.75	0.00	0.00	
114	32-0151-0005		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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	
121	32-0151-0005		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0005		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
141	32-0151-0005		TRANSPORTE DE 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	
155	32-0151-0005		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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	
162	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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	
166	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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	
168	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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	
171	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	32-0151-0005					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	32-0151-0005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0005					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	32-0151-0005					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
196	32-0151-0005					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,024.94	2,024.94	2,024.94	0.00	47,975.06	0.00	0.00
232	32-0151-0005					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	47,920.00	0.00	0.00
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0005					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	73.20	73.20	73.20	0.00	19,926.80	0.00	0.00
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	44,295.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	73,860.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0151-0005					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	19,412.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0151-0005					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																			
<b>400</b>																			
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,877.65	44,877.65	44,877.65	0.00	1,122.35	0.00	0.00		
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,221.86	2,221.86	2,221.86	0.00	78.14	0.00	0.00		
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00		
422	32-0151-0005					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		
<b>32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>		<b>3,979,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>		<b>3,979,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>		<b>3,979,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREA TECNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>		<b>3,979,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>	<b>752,664.51</b>		<b>3,979,856.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	292,555.31	292,555.31	292,555.31	0.00	298,444.69	0.00	0.00		
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
015	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,399.96	131,399.96	131,399.96	0.00	168,600.04	0.00	0.00		
022	32-0151-0005					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	63,607.80	63,607.80	63,607.80	0.00	392.20	0.00	0.00		
024	31-0151-0004					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00		
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,691.67	6,691.67	6,691.67	0.00	2,308.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	44,649.42	44,649.42	44,649.42	0.00	50,350.58	0.00	0.00		
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	27,546.88	27,546.88	27,546.88	0.00	61,953.12	0.00	0.00		
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0004					AGUINALDO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0005					AGUINALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,311.38	5,311.38	5,311.38	0.00	188.62	0.00	0.00		
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
072	32-0151-0005					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,311.38	5,311.38	5,311.38	0.00	188.62	0.00	0.00		
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	91,521.02	91,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,521.02	0.00	0.00		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	18,803.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
154	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

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																	
161	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
182	32-0151-0005					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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
185	32-0151-0005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
188	32-0151-0005					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	32-0151-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00	31,094.00	0.00	0.00
214	32-0151-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
222	32-0151-0005					MINERALES METÁLICOS	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	32-0151-0005					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0005					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0151-0005					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	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
241	32-0151-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	32-0151-0005					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0005					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	561.30	561.30	561.30	0.00	99,438.70	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,075.07	5,075.07	5,075.07	0.00	69,924.93	0.00	0.00
265	32-0151-0005					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	32-0151-0005					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	52,171.00	52,171.00	52,171.00	0.00	697,829.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0005					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0151-0005					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0151-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,722.00	20,722.00	20,722.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00
284	32-0151-0005					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0151-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	32-0151-0005					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICO	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	
296	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0151-0005						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	
<b>300</b>																		
321	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
323	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
325	32-0151-0005					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,656.34	2,656.34	2,656.34	0.00	343.66	0.00	0.00	
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0005					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,504,000.00</b>	<b>4,659,966.02</b>	<b>7,163,966.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,765.03</b>	<b>1,291,765.03</b>	<b>1,291,765.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5,872,200.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	