



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>		<b>1,349,242.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>		<b>1,349,242.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>		<b>1,349,242.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREA ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>		<b>1,349,242.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>	<b>1,172,226.59</b>		<b>1,349,242.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	518,905.06	518,905.06	518,905.06	0.00	85,094.94	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	48,433.33	48,433.33	48,433.33	0.00	18,566.67	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	88,207.09	88,207.09	88,207.09	0.00	28,792.91	0.00	0.00
022	32-0151-0005					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,271.79	1,271.79	0.00	1,271.79	1,271.79	1,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,680.65	10,680.65	10,680.65	0.00	1,319.35	0.00	0.00
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,608.33	28,608.33	0.00	27,858.33	27,858.33	27,858.33	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	58,798.55	58,798.55	58,798.55	0.00	18,201.45	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	55,106.43	55,106.43	55,106.43	0.00	17,393.57	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	2,512.25	2,512.25	0.00	2,506.58	2,506.58	2,506.58	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	60,545.29	60,545.29	60,545.29	0.00	4,954.71	0.00	0.00
072	32-0151-0005					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	3,547.99	3,547.99	3,547.99	0.00	17.01	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	600.00	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	12,734.00	12,734.00	12,734.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00
114	32-0151-0005					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																	
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
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	39,875.00	0.00	0.00
195	32-0151-0005					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,618.94	2,618.94	2,618.94	0.00	7,381.06	0.00	0.00
196	32-0151-0005					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0005					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,336.57	5,336.57	5,336.57	0.00	44,663.43	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	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	46,386.00	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	12,599.30	12,599.30	12,599.30	0.00	7,400.70	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	819.00	819.00	819.00	0.00	44,181.00	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	7,224.05	7,224.05	7,224.05	0.00	67,775.95	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	2,443.00	2,443.00	2,443.00	0.00	17,557.00	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	4,651.00	4,651.00	4,651.00	0.00	15,349.00	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 PENS. INFORMÁTICAS Y TEL. ELEM. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005						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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,409.17	137,409.17	0.00	136,286.82	136,286.82	136,286.82	0.00	1,122.35	0.00	0.00
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,257.26	9,257.26	0.00	9,179.12	9,179.12	9,179.12	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	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	16,850.00	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>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>432.93</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>		<b>3,126,190.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES</b>				<b>432.93</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>		<b>3,126,190.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>432.93</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>		<b>3,126,190.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREA TECNICA</b>				<b>432.93</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>		<b>3,126,190.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>432.93</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>	<b>1,515,873.41</b>		<b>3,126,190.88</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	537,770.31	537,770.31	537,770.31	0.00	53,229.69	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	250,546.49	250,546.49	250,546.49	0.00	49,453.51	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
027	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	83,526.80	83,526.80	83,526.80	0.00	11,473.20	0.00	0.00
051	32-0151-0005					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,786.95	6,786.95	6,786.95	0.00	13.05	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	63,983.04	63,983.04	63,983.04	0.00	25,516.96	0.00	0.00
055	32-0151-0005					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,360.78	6,360.78	6,360.78	0.00	39.22	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	67,143.30	67,143.30	67,143.30	0.00	9,856.70	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	32-0151-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,497.22	1,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.22	0.00	0.00
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,482.00	3,482.00	3,482.00	0.00	16,518.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

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																		
154	32-0151-0005				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,594.00	28,594.00	28,594.00	0.00	71,406.00	0.00	0.00		
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	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	32,135.00	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	19,026.00	19,026.00	19,026.00	0.00	30,974.00	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-SANITARIOS	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	432.93	8,653.50	8,653.50	8,653.50	0.00	25,913.57	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	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	13,455.00	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	3,705.50	3,705.50	3,705.50	0.00	71,294.50	0.00	0.00		
224	32-0151-0005				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	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	33,055.00	33,055.00	33,055.00	0.00	41,945.00	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	1,345.70	1,345.70	1,345.70	0.00	98,654.30	0.00	0.00		
262	32-0151-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,923.02	9,923.02	9,923.02	0.00	65,076.98	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	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	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	77,874.40	77,874.40	77,874.40	0.00	672,125.60	0.00	0.00		
274	32-0151-0005				CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,990.15	6,990.15	6,990.15	0.00	68,009.85	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0005				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	25,904.00	0.00	0.00		
282	32-0151-0005				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,221.50	2,221.50	2,221.50	0.00	27,778.50	0.00	0.00		
283	32-0151-0005				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,115.40	24,115.40	24,115.40	0.00	884.60	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
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			
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	74,543.00	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	933.00	933.00	933.00	0.00	9,067.00	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 EQUIPO DE CLÍNICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	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 BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	27,788.00	0.00	0.00			
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	39,415.00	0.00	0.00			
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00	0.00	33,018.00	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	21,890.00	21,890.00	21,890.00	0.00	378,110.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00			
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	28,501.00	28,501.00	28,501.00	0.00	171,499.00	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	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	3,100.00	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>432.93</b>	<b>2,688,100.00</b>	<b>2,688,100.00</b>	<b>2,688,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,475,433.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			