



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,340.10	3,519,981.34	3,519,981.34	3,515,179.04		5,822,031.03	0.00	4,802.30
00 SIN SUBPROGRAMA										8,340.10	3,519,981.34	3,519,981.34	3,515,179.04		5,822,031.03	0.00	4,802.30
000 SIN PROYECTO										8,340.10	3,519,981.34	3,519,981.34	3,515,179.04		5,822,031.03	0.00	4,802.30
001 CONCEJO Y ALCALDIA										4,616.61	1,492,254.55	1,492,254.55	1,490,724.55		1,647,278.37	0.00	1,530.00
000 SIN OBRA										4,616.61	1,492,254.55	1,492,254.55	1,490,724.55		1,647,278.37	0.00	1,530.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	527,265.33	-507,195.91	20,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,069.42	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	294,000.00	-166,314.79	127,685.21	0.00	120,002.19	120,002.19	120,002.19	0.00	7,683.02	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	278,844.02	278,844.02	0.00	80,002.19	80,002.19	80,002.19	0.00	198,841.83	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,368.09	116,368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,368.09	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	447,009.16	447,009.16	0.00	231,742.96	231,742.96	231,742.96	0.00	215,266.20	0.00	0.00
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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	9,749.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	1,075.00	23,437.79	23,437.79	23,437.79	0.00	487.21	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	1,092.00	30,713.42	30,713.42	30,263.42	0.00	18,194.58	0.00	450.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,777.06	0.00	10,777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.06	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,353.38	15,353.38	15,353.38	0.00	14,646.62	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,653.55	2,653.55	2,653.55	0.00	10,246.45	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	570.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	28,285.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,270.10	0.00	10,270.10	0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	177.10	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,902.50	-7,565.17	31,337.33	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	0.00	23,885.33	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,934.50	0.00	10,934.50	0.00	10,927.71	10,927.71	10,927.71	0.00	6.79	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,468.44	40,468.44	1,293.50	36,471.00	36,471.00	36,471.00	0.00	2,703.94	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	55.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,724.83	59,724.83	0.00	32,013.00	32,013.00	32,013.00	0.00	27,711.83	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,812.86	14,812.86	14,812.86	0.00	187.14	0.00	0.00	
298	31-0151-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	988.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	122.00	19,747.50	19,747.50	18,667.50	0.00	60,130.50	0.00	1,080.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	9.11	1,934.00	1,934.00	1,934.00	0.00	13,056.89	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	57,944.37	57,944.37	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	17,744.37	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.00	0.00	0.00	
						002 SECRETARIA				0.00	193,591.79	193,591.79	193,591.79		272,208.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	193,591.79	193,591.79	193,591.79		272,208.21	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	-30,400.00	141,200.00	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	70,858.06	70,858.06	70,858.06	0.00	85,141.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,854.83	6,854.83	6,854.83	0.00	5,145.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	1,474.52	1,474.52	1,474.52	0.00	27,875.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	3,926.71	3,926.71	3,926.71	0.00	25,423.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,887.67	7,887.67	7,887.67	0.00	112.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
003 DAFIM										3,723.49	1,364,910.00	1,364,910.00	1,361,637.70		2,966,969.45	0.00	3,272.30
000 SIN OBRA										3,723.49	1,364,910.00	1,364,910.00	1,361,637.70		2,966,969.45	0.00	3,272.30
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,089.90	0.00	187,089.90	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00	6,089.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,510.10	0.00	156,510.10	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	80,510.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,180.00	0.00	111,180.00	0.00	109,221.42	109,221.42	109,221.42	0.00	1,958.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,520.00	0.00	176,520.00	0.00	41,740.32	41,740.32	41,740.32	0.00	134,779.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,887.09	11,887.09	11,887.09	0.00	12,112.91	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,100.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,958.00	0.00	323,958.00	0.00	264,213.67	264,213.67	264,213.67	0.00	59,744.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,292.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	986.30	986.30	986.30	0.00	56,913.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	2,663.01	2,663.01	2,663.01	0.00	55,236.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,638.36	6,638.36	6,638.36	0.00	3,361.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,769.00	0.00	50,769.00	0.00	50,745.11	50,745.11	50,745.11	0.00	23.89	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,632.90	25,632.90	25,632.90	0.00	9,367.10	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,866.83	5,866.83	5,866.83	0.00	12,133.17	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,342.84	18,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,342.84	0.00	0.00
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00
121	32-0151-0007					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,224.24	2,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.24	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,487.53	50,487.53	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50,237.53	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	350.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002					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
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	267.50	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	15,733.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00	8,297.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	90.00	11,095.00	11,095.00	9,955.00	0.00	8,815.00	0.00	1,140.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,104.90	22,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.90	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,721.25	3,721.25	3,721.25	0.00	16,278.75	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,513.50	8,513.50	8,513.50	0.00	11,486.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,348.50	1,348.50	1,348.50	0.00	13,651.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,533.75	4,533.75	4,533.75	0.00	15,466.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	524.50	524.50	524.50	0.00	19,475.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	490.00	23,938.00	23,938.00	23,938.00	0.00	10,572.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	28,352.61	0.00	28,352.61	0.00	5,234.00	5,234.00	5,234.00	0.00	23,118.61	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	17,692.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	133.00	6,206.46	6,206.46	6,206.46	0.00	3,660.54	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	1,183.95	17,044.60	17,044.60	17,044.60	0.00	11,771.45	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	95.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,929.95	2,929.95	2,929.95	0.00	70.05	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	1,074.04	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	22,450.96	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,775.00	0.00	75,775.00	0.00	31,162.40	31,162.40	29,030.10	0.00	44,612.60	0.00	2,132.30	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,233.03	57,233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.03	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,490.14	24,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.14	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,832.60	44,832.60	44,832.60	0.00	167.40	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	145,617.79	145,617.79	145,617.79	0.00	4,382.21	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,374.40	6,374.40	6,374.40	0.00	13,625.60	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,242.04	22,242.04	0.00	7,258.29	7,258.29	7,258.29	0.00	14,983.75	0.00	0.00	
004 D M P										0.00	198,400.00	198,400.00	198,400.00		348,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,400.00	198,400.00	198,400.00		348,800.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,119.80	0.00	40,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,119.80	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,480.20	0.00	17,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 U D A I M										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		37,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		37,200.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	30,210.00	30,210.00	30,210.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
006 JU Z G A D O										0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		118,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		118,100.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,542.00	0.00	33,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,542.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	14,458.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
008 OFICIAL MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		26,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		26,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
009 BALNEARIO PASABIEN										0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		159,675.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		159,675.00	0.00	0.00	
000																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		32,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		32,900.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
011 FARMACIA ESTATAL										0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		31,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		31,700.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00		65,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00		65,600.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	69,543.00	69,543.00	69,543.00		160,657.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	69,543.00	69,543.00	69,543.00		160,657.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	69,543.00	69,543.00	69,543.00		160,657.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA CULTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RIO HONDO, ZACAPA										0.00	69,543.00	69,543.00	69,543.00		160,657.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,543.00	69,543.00	69,543.00		160,657.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	13,843.00	13,843.00	13,843.00	0.00	24,907.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										11,584.00	8,180,735.56	3,679,798.53	3,679,798.53		4,149,832.36	4,500,937.03	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										9,787.00	687,702.61	627,702.61	627,702.61		1,114,810.39	60,000.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										9,787.00	687,702.61	627,702.61	627,702.61		1,114,810.39	60,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	300,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	60,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA NUEVO SUNZAPOTE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	300,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	60,000.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										9,787.00	387,622.61	387,622.61	387,622.61		531,890.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,787.00	387,622.61	387,622.61	387,622.61		531,890.39	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	26,000.00	290,600.00	0.00	140,871.28	140,871.28	140,871.28	0.00	149,728.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	500.00	21,500.00	0.00	11,248.91	11,248.91	11,248.91	0.00	10,251.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,215.00	0.00	440,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,215.00	0.00	0.00
						001 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	14,996.57	14,996.57	14,996.57		41,803.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,996.57	14,996.57	14,996.57		41,803.43	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	259.04	259.04	259.04	0.00	2,840.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,537.53	1,537.53	1,537.53	0.00	1,562.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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											
264	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		34,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		34,000.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				1,797.00	7,457,236.38	3,016,299.35	3,016,299.35		2,519,003.54	4,440,937.03	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	6,240,367.46	1,807,327.65	1,807,327.65		832,470.85	4,433,039.81	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		502,470.85	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,470.85	502,470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,470.85	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	428,571.65	428,571.65	428,571.65		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,349.60	424,349.60	0.00	424,349.60	424,349.60	424,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,222.05	3,222.05	0.00	3,222.05	3,222.05	3,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	1,499,620.00	1,199,696.00	1,199,696.00		0.00	299,924.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,469,620.00	1,469,620.00	0.00	1,469,620.00	1,180,739.20	1,180,739.20	0.00	0.00	288,880.80	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	18,956.80	18,956.80	0.00	0.00	10,043.20	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR ESCUELA VIEJA CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	319,060.00	179,060.00	179,060.00		0.00	140,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,406.80	208,406.80	0.00	208,406.80	179,060.00	179,060.00	0.00	0.00	29,346.80	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,153.20	102,153.20	0.00	102,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102,153.20	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	3,993,115.81	0.00	0.00		0.00	3,993,115.81	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,963,115.81	3,963,115.81	0.00	3,963,115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,115.81	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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	
001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO										0.00	335,969.69	328,072.47	328,072.47		700,130.31	7,897.22	0.00	
RIO HONDO, ZACAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	335,969.69	328,072.47	328,072.47		700,130.31	7,897.22	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,600.00	34,500.00	386,100.00	0.00	188,574.19	188,574.19	188,574.19	0.00	197,525.81	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	1,000.00	28,000.00	0.00	14,387.09	14,387.09	14,387.09	0.00	13,612.91	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,500.00	1,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	1,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,564.58	7,905.00	7,905.00	0.00	21,435.42	659.58	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,014.58	5,014.58	5,014.58	0.00	34,985.42	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
199	32-0151-0001					OTROS 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	
200																		
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,625.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,375.00	3,025.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,715.72	34,617.86	34,617.86	0.00	65,284.28	97.86	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,009.78	3,895.00	3,895.00	0.00	31,990.22	4,114.78	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,278.75	9,278.75	9,278.75	0.00	30,721.25	0.00	0.00	
002 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-20,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				1,797.00	880,899.23	880,899.23	880,899.23		838,402.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,797.00	880,899.23	880,899.23	880,899.23		838,402.38	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	865,000.00	-9,900.00	855,100.00	0.00	419,584.77	419,584.77	419,584.77	0.00	435,515.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	32,262.08	32,262.08	32,262.08	0.00	33,737.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	2,613.43	2,613.43	2,613.43	0.00	70,386.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,826.17	6,826.17	6,826.17	0.00	66,173.83	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,969.86	18,969.86	18,969.86	0.00	3,030.14	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,566.11	0.00	4,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.11	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131,732.50	200,000.00	331,732.50	0.00	177,609.00	177,609.00	177,609.00	0.00	154,123.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	1,361.00	187,366.80	187,366.80	187,366.80	0.00	11,272.20	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,667.12	2,667.12	2,667.12	0.00	32.88	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				669.10	370,376.10	370,376.10	370,376.10		1,072,454.80	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				669.10	370,376.10	370,376.10	370,376.10		1,072,454.80	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				669.10	370,376.10	370,376.10	370,376.10		1,072,454.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (MAESTROS) RIO HONDO, ZACAPA										0.00	235,952.85	235,952.85	235,952.85		411,547.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	235,952.85	235,952.85	235,952.85		411,547.15	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	-20,000.00	129,500.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	114,366.14	114,366.14	114,366.14	0.00	250,633.86	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,303.15	1,303.15	1,303.15	0.00	11,196.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,623.56	2,623.56	2,623.56	0.00	9,876.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION (BECAS / INFRAESTRUCTURA) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										669.10	30,423.25	30,423.25	30,423.25		660,907.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										669.10	30,423.25	30,423.25	30,423.25		660,907.65	0.00	0.00
100																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	370.00	2,164.50	2,164.50	2,164.50	0.00	7,465.50	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	225.00	492.50	492.50	492.50	0.00	4,282.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	20.10	1,523.75	1,523.75	1,523.75	0.00	8,456.15	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	9,841.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	12,413.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	54.00	446.50	446.50	446.50	0.00	9,499.50	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	540,000.00	-308,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	2,289,977.30	1,171,977.30	1,171,977.30		3,955,152.73	1,118,000.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,968,921.30	850,921.30	850,921.30		3,622,841.86	1,118,000.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	1,968,921.30	850,921.30	850,921.30		3,622,841.86	1,118,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,658,000.00	540,000.00	540,000.00		2,841,919.00	1,118,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO) ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	548,582.50	0.00	548,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,582.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO)ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,150.00	0.00	423,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,150.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	225,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	45,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
						006 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL MAS ESCENARIO EN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JONES RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL RETIRO, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	787,000.00	0.00	0.00		919.00	787,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00	142,581.00	0.00	0.00	0.00	919.00	142,581.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,172.64	364,172.64	0.00	364,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	364,172.64	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,246.36	280,246.36	0.00	280,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	280,246.36	0.00
						010 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN PLAZA COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	520,000.00	234,000.00	234,000.00		0.00	286,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,841.71	511,841.71	0.00	511,841.71	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	277,841.71	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,158.29	8,158.29	0.00	8,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.29	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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 APOYO A LA CULTURA , DEPORTES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	310,921.30	310,921.30	310,921.30		780,922.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	310,921.30	310,921.30	310,921.30		780,922.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,091.29	-20,000.00	14,091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.29	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	0.00	40,825.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	39,920.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,352.87	38,352.87	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	37,652.87	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,901.30	1,901.30	1,901.30	0.00	10,098.70	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																		
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	321,056.00	321,056.00	321,056.00		332,310.87	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	321,056.00	321,056.00	321,056.00		332,310.87	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	321,056.00	321,056.00	321,056.00		332,310.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	321,056.00	321,056.00	321,056.00		332,310.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,400.00	10,800.00	187,200.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,700.00	1,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	1,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDAJE INDIVIDUAL EN P.A.C. Y TRI EN UN P.A.C.	250,000.00	-51,233.13	198,766.87	0.00	127,613.50	127,613.50	127,613.50	0.00	71,153.37	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDAJE INDIVIDUAL EN P.A.C. Y TRI EN UN P.A.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,842.50	89,842.50	89,842.50	0.00	10,157.50	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										305.00	306,968.85	306,968.85	306,968.85		518,285.39	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										305.00	306,968.85	306,968.85	306,968.85		173,285.39	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										305.00	306,968.85	306,968.85	306,968.85		173,285.39	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										305.00	306,968.85	306,968.85	306,968.85		173,285.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										305.00	306,968.85	306,968.85	306,968.85		173,285.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	1,300.00	36,300.00	0.00	16,622.87	16,622.87	16,622.87	0.00	19,677.13	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	1,300.00	36,300.00	0.00	20,625.62	20,625.62	20,625.62	0.00	15,674.38	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	6,520.56	6,520.56	6,520.56	0.00	2,479.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																			
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-86,040.76	13,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,959.24	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	305.00	347.00	347.00	347.00	0.00		2,348.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,561.68	13,561.68	13,561.68	0.00		1,438.32	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,041.12	9,041.12	9,041.12	0.00		958.88	0.00	0.00	
03 INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA (RESULTADO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00		
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES										0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LO DE MEJIA, RIO HONDO, ZACAPA.										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORLANDO VARGAS, ALDEA LLANO VERDE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		439,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	-498,985.23	26,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.77	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,985.23	412,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,985.23	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA BALNEARIO EL TULE ALDEA CHANCHAN RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA BALNEARIO LAS MESAS, SECTOR JUAN JOSE VARGAS, ALDEA PANALUYA RIO HONDO, ZACAPA				0.00	259,800.00	0.00	0.00		200.00	259,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	259,800.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SUNZAPOTE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	232,000.00	0.00	0.00		0.00	232,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA EL RIACHUELO CASERIO LA CEIBITA RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																		
	010	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL GUAMURO ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00		0.00	244,800.00	139,200.00	139,200.00		0.00	0.00	105,600.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,400.00	67,400.00		0.00	67,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	67,400.00	0.00			
	011	MEJORAMIENTO CALLE (BALASTADO) DE LA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA HACIA EL LIMITE CON COLONIA EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN, ZACAPA																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,281.00	264,281.00		0.00	264,000.00	211,200.00	211,200.00		0.00	281.00	52,800.00	0.00			
	012	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CARLOS CASTANEDA, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,589.00	168,589.00		0.00	168,589.00	168,589.00	168,589.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	013	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MARINES, RIO HONDO, ZACAPA																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,700.00	768,700.00		0.00	768,700.00	768,700.00	614,960.00		0.00	0.00	0.00	153,740.00			
	014	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR DUNCAN SOSA ALDEA PATA GALANA, RIO HONDO, ZACAPA																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,437.80	22,437.80		0.00	22,437.80	22,437.80	22,437.80		0.00	0.00	0.00	0.00			
	015	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA MUNICIPAL SECTOR DONALDO CASTANEDA RIO HONDO, ZACAPA																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,672.45	279,672.45		0.00	279,672.45	279,672.45	279,672.45		0.00	0.00	0.00	0.00			
	016	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA AMIGOS ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,615.63	77,615.63		0.00	77,615.63	77,615.63	77,615.63		0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,615.63	77,615.63	0.00	77,615.63	77,615.63	77,615.63	0.00		0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR RENE MORALES ALDANA ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	120,012.00	60,006.00	60,006.00		0.00	60,006.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,012.00	120,012.00	0.00	120,012.00	60,006.00	60,006.00	0.00		0.00	60,006.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TOMA ALDEA EL PETON, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		689,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	689,000.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,682.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,682.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,318.00	587,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,318.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR RICARDO PAZ COLONIA LINDA VISTA ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		861,510.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,510.00	30,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,510.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CEMENTERIO BARRIO NUEVO, ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																		
022 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) QUE COMUNICA DE COLONIA BRISAS DEL RIO CON CARRETERA CA-9 NORTE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		413,616.76	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,848.76	19,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,848.76	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,768.00	392,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,768.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
001 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										24,417.00	268,485.50	268,485.50	268,485.50		1,098,947.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,417.00	268,485.50	268,485.50	268,485.50		1,098,947.13	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,779.06	-25,000.00	25,779.06	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	18,954.06	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,040.76	62,040.76	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	29,640.76	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,577.95	9,577.95	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00	0.00	752.95	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	16,200.00	30,990.00	30,990.00	30,990.00	0.00	42,810.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,471.00	11,471.00	11,471.00	0.00	38,529.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	33,000.00	158,000.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	115,160.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	58,160.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	54,451.86	0.00	54,451.86	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	51,051.86	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	442,884.82	440,780.85	440,780.85		717,476.86	2,103.97	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	442,884.82	440,780.85	440,780.85		717,476.86	2,103.97	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	442,884.82	440,780.85	440,780.85		717,476.86	2,103.97	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	359,880.51	357,776.54	357,776.54		542,339.49	2,103.97	0.00
000 SIN OBRA										0.00	359,880.51	357,776.54	357,776.54		542,339.49	2,103.97	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,600.00	28,900.00	515,500.00	0.00	248,200.00	248,200.00	248,200.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	5,000.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,000.00	1,000.00	42,000.00	0.00	752.05	752.05	752.05	0.00	41,247.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	1,000.00	42,000.00	0.00	2,030.55	2,030.55	2,030.55	0.00	39,969.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,695.89	8,695.89	8,695.89	0.00	4,304.11	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,113.32	4,113.32	4,113.32	0.00	5,886.68	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,625.73	1,625.73	1,625.73	0.00	6,374.27	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	235.00	235.00	0.00	14,675.00	90.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,535.00	12,625.00	12,625.00	0.00	76,465.00	910.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,495.00	14,495.00	14,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,123.97	2,020.00	2,020.00	0.00	16,876.03	1,103.97	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	83,004.31	83,004.31	83,004.31		175,137.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,004.31	83,004.31	83,004.31		175,137.37	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,200.00	-37,000.00	144,200.00	0.00	71,506.45	71,506.45	71,506.45	0.00	72,693.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	209.59	209.59	209.59	0.00	14,990.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,020.90	1,020.90	1,020.90	0.00	14,179.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,413.70	1,413.70	1,413.70	0.00	3,586.30	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-6,458.32	3,541.68	0.00	1,822.85	1,822.85	1,822.85	0.00	1,718.83	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,030.82	1,030.82	1,030.82	0.00	43,969.18	0.00	0.00
						200											
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	323,750.00	323,750.00	323,750.00		48,225.00	0.00	0.00
						11 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)				0.00	323,750.00	323,750.00	323,750.00		48,225.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCION REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA				0.00	323,750.00	323,750.00	323,750.00		48,225.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION CARRETERA QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES TABACAL Y MORAN DERIVADO DE LAS TORMENTAS ETA E IOTA DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		225.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	131,750.00	131,750.00	131,750.00		225.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,473.86	7,473.86	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	168.86	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.03	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	124,445.11	124,445.11	0.00	124,445.00	124,445.00	124,445.00	0.00	0.11	0.00	0.00
						002 RESTAURACION CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE JONES A RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	335,249.81	335,249.81	335,249.81		4,433,677.19	0.00	0.00
						01 SUBSIDIOS MUNICIPALES				0.00	335,249.81	335,249.81	335,249.81		596,406.59	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	335,249.81	335,249.81	335,249.81		596,406.59	0.00	0.00
						001 PLAN-ANAM				0.00	266,649.81	266,649.81	266,649.81		319,806.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/06/2021

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																
000 SIN OBRA									0.00	266,649.81	266,649.81	266,649.81		319,806.59	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340,456.40	0.00	340,456.40	0.00	223,849.49	223,849.49	223,849.49	0.00	116,606.91	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	42,800.32	42,800.32	42,800.32	0.00	203,199.68	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDAD									0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		52,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		52,600.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	11,027.36	0.00	11,027.36	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	4,827.36	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	26,172.64	0.00	26,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.64	0.00	0.00
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
003 EDUCACIÓN-SALUD Y DEPORTE									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383,241.68	-369,241.68	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
005 SALUD Y DEPORTE									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		74,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
02 CONVENIO ARRENDAMIENTO FORZOSO CON OPCIÓN A COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00
001 CONVENIO ARRENDAMIENTO FORZOSO CON OPCIÓN A COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,498,200.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,339,070.60	2,339,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,070.60	0.00	0.00
TOTAL :						29,225,000.00	20,722,285.21	49,947,285.21	45,315.20	18,876,979.16	12,425,327.04	12,266,784.74	0.00	31,024,990.85	6,451,652.12	158,542.30