



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	10,741,415.94	10,741,415.94	10,741,415.94		2,900,233.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,741,415.94	10,741,415.94	10,741,415.94		2,900,233.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,741,415.94	10,741,415.94	10,741,415.94		2,900,233.39	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										0.00	3,915,159.18	3,915,159.18	3,915,159.18		571,278.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,915,159.18	3,915,159.18	3,915,159.18		571,278.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	880,000.00	-68,000.00	812,000.00	0.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	68,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	371,549.60	371,549.60	371,549.60	0.00	42,950.40	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	258,700.00	0.00	258,700.00	0.00	209,484.92	209,484.92	209,484.92	0.00	49,215.08	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,999.63	599,999.63	599,999.63	0.00	0.37	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	106,487.71	106,487.71	106,487.71	0.00	7,512.29	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	60,294.69	60,294.69	60,294.69	0.00	9,705.31	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,988.28	59,988.28	59,988.28	0.00	11.72	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	18,827.22	18,827.22	18,827.22	0.00	41,172.78	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	101,966.74	101,966.74	101,966.74	0.00	32,033.26	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,845.00	79,845.00	79,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,432.66	9,432.66	9,432.66	0.00	567.34	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,534.99	12,534.99	12,534.99	0.00	2,465.01	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,405.50	12,405.50	12,405.50	0.00	494.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,413.00	6,413.00	6,413.00	0.00	3,587.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.04	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,845.00	22,845.00	22,845.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	225,239.27	225,239.27	225,239.27	0.00	49,760.73	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	316,311.40	316,311.40	0.00	282,000.98	282,000.98	282,000.98	0.00	34,310.42	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	622.19	622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.19	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	113,962.01	113,962.01	113,962.01	0.00	46,037.99	0.00	0.00		
298	31-0151-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,059.03	54,059.03	0.00	54,053.86	54,053.86	54,053.86	0.00	5.17	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,963.12	10,963.12	10,963.12	0.00	14,036.88	0.00	0.00		
400																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
002 SECRETARIA										0.00	449,970.82	449,970.82	449,970.82		1,829.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	449,970.82	449,970.82	449,970.82		1,829.18	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-49,800.00	123,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	30,120.82	30,120.82	30,120.82	0.00	79.18	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	1,350.00	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		
003 DAFIM										0.00	3,273,813.59	3,273,813.59	3,273,813.59		1,746,871.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,273,813.59	3,273,813.59	3,273,813.59		1,746,871.14	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	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	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	13,124.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-13,700.00	6,300.00	0.00	6,287.58	6,287.58	6,287.58	0.00	12.42	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	34,389.00	34,389.00	34,389.00	0.00	5,611.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,838.00	29,838.00	0.00	28,595.00	28,595.00	28,595.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,210.12	4,210.12	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,185.12	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,124.00	19,124.00	19,124.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,949.60	19,949.60	19,949.60	0.00	50.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,505.10	18,505.10	18,505.10	0.00	6,494.90	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,540.00	0.00	43,540.00	0.00	43,528.00	43,528.00	43,528.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	71,875.50	71,875.50	71,875.50	0.00	3,124.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,852.00	-22,000.00	3,852.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	317.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	0.00	16,657.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,127.02	31,127.02	31,127.02	0.00	3,872.98	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,551.90	19,551.90	19,551.90	0.00	448.10	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	6,634.00	36,634.00	0.00	36,250.70	36,250.70	36,250.70	0.00	383.30	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,454.95	12,454.95	12,454.95	0.00	45.05	0.00	0.00	
292	32-0151-0007					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	13,355.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,428.38	9,428.38	9,428.38	0.00	10,571.62	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	15,581.50	15,581.50	15,581.50	0.00	1,618.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,005.00	0.00	78,005.00	0.00	31,803.10	31,803.10	31,803.10	0.00	46,201.90	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,371.51	37,371.51	37,371.51	0.00	462,628.49	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	-34,600.00	105,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,725.00	30,725.00	30,725.00	0.00	69,275.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	56,995.00	34,600.00	91,595.00	0.00	64,258.80	64,258.80	64,258.80	0.00	27,336.20	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,957.50	21,957.50	21,957.50	0.00	3,042.50	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,291.00	0.00	30,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,291.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	88,783.15	88,783.15	88,783.15	0.00	261,216.85	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	38,924.00	80,924.00	0.00	21,614.46	21,614.46	21,614.46	0.00	59,309.54	0.00	0.00		
										0.00	586,449.99	586,449.99	586,449.99		6,550.01	0.00	0.00		
004 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION										0.00	586,449.99	586,449.99	586,449.99		6,550.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	586,449.99	586,449.99	586,449.99		6,550.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,800.00	2,800.00	65,600.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,358.32	27,358.32	27,358.32	0.00	141.68	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	25,891.67	25,891.67	25,891.67	0.00	1,608.33	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	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	72,200.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	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		
										0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		0.00	0.00	0.00		
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		0.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	67,410.00	67,410.00	67,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	228,362.49	228,362.49	228,362.49		4,037.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	228,362.49	228,362.49	228,362.49		4,037.51	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,100.00	3,600.00	63,700.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,137.49	15,137.49	15,137.49	0.00	62.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
						007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	61,312.50	61,312.50	61,312.50		87.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	61,312.50	61,312.50	61,312.50		87.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	75.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
						009 FARMACIA ESTATAL				0.00	59,212.50	59,212.50	59,212.50		87.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,212.50	59,212.50	59,212.50		87.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	75.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	418,310.16	418,310.16	418,310.16		16,489.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	418,310.16	418,310.16	418,310.16		16,489.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,604.16	7,604.16	7,604.16	0.00	95.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	325.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	-2,000.00	21,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,500.00	16,500.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,800.00	-12,000.00	24,800.00	0.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-680.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,625.00	13,180.00	58,805.00	0.00	57,197.50	57,197.50	57,197.50	0.00	1,607.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,575.00	-8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00	7,508.50	7,508.50	7,508.50	0.00	1,066.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
011 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	50,783.33	50,783.33	50,783.33		116.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,783.33	50,783.33	50,783.33		116.67	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	16.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL									0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		12,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		12,300.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-1,000.00	44,600.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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
013 LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN									0.00	41,502.50	41,502.50	41,502.50		8,697.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,502.50	41,502.50	41,502.50		8,697.50	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,287.50	3,287.50	3,287.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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
014 BALNEARIO PASABIEN									0.00	145,641.02	145,641.02	145,641.02		32,738.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	145,641.02	145,641.02	145,641.02		32,738.98	0.00	0.00
000																
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	13,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,517.00	14,517.00	14,517.00	0.00	10,483.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	303,416.24	303,416.24	303,416.24	0.00	71,583.76	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	19,515.00	19,515.00	19,515.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	9,308.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,764.00	9,764.00	9,764.00	0.00	10,236.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,148.00	75,148.00	75,148.00	0.00	64,852.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	17,237.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00	0.00	72,425.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	11,044,296.54	11,044,296.54	11,044,296.54		3,680,001.17	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,774,236.82	2,774,236.82	2,774,236.82		164,763.18	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,774,236.82	2,774,236.82	2,774,236.82		164,763.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,800.00	899,800.00	899,800.00		200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	899,800.00	899,800.00	899,800.00		200.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	889,800.00	889,800.00	889,800.00	0.00	200.00	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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	1,544,236.82	1,544,236.82	1,544,236.82		164,563.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,544,236.82	1,544,236.82	1,544,236.82		164,563.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	26,766.67	26,766.67	26,766.67	0.00	3,433.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	724.43	724.43	724.43	0.00	4,275.57	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,244.68	3,244.68	3,244.68	0.00	1,755.32	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	320,066.25	320,066.25	320,066.25	0.00	29,933.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00	367,980.50	367,980.50	367,980.50	0.00	19.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,983.75	299,983.75	299,983.75	0.00	16.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,000.00	-10,000.00	46,000.00	0.00	37,485.50	37,485.50	37,485.50	0.00	8,514.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	36,463.50	36,463.50	36,463.50	0.00	18,536.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,719.50	1,719.50	1,719.50	0.00	3,280.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	6,877.54	6,877.54	6,877.54	0.00	3,122.46	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,795.50	13,795.50	13,795.50	0.00	1,204.50	0.00	0.00
						300											
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUBERIA PVC) PARA EL MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	330,200.00	330,200.00	330,200.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	330,200.00	330,200.00	330,200.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330,200.00	0.00	330,200.00	0.00	330,200.00	330,200.00	330,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	8,270,059.72	8,270,059.72	8,270,059.72		3,515,237.99	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	678,725.00	678,725.00	678,725.00		87,616.04	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00		1,541.04	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00		1,541.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																			
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,017.45	178,017.45	0.00	176,476.41	176,476.41	176,476.41	0.00	1,541.04	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,523.59	385,523.59	0.00	385,523.59	385,523.59	385,523.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	50,812.50	50,812.50	50,812.50		61,087.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,812.50	50,812.50	50,812.50		61,087.50	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	75.00	0.00	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	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	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	0.00	
002 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	65,912.50	65,912.50	65,912.50		24,987.50	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,912.50	65,912.50	65,912.50		24,987.50	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	75.00	0.00	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	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	14,900.00	0.00	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	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	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	738,449.33	738,449.33	738,449.33		187,917.67	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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 SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	738,449.33	738,449.33	738,449.33		187,917.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	738,449.33	738,449.33	738,449.33		187,917.67	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	36,639.54	36,639.54	36,639.54	0.00	1,360.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,463.29	35,463.29	35,463.29	0.00	536.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,249.32	10,249.32	10,249.32	0.00	1,750.68	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	75,800.00	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	29,992.70	29,992.70	29,992.70	0.00	7.30	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	42,315.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,288.00	73,288.00	73,288.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	16,367.00	16,367.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	15,961.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,975.48	33,975.48	33,975.48	0.00	1,024.52	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	6,852,885.39	6,852,885.39	6,852,885.39		3,239,704.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,225,712.95	4,225,712.95	4,225,712.95		2,866,768.16	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	2,963,117.95	2,963,117.95	2,963,117.95		2,507,543.16	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,291.44	7,291.44	0.00	7,291.44	7,291.44	7,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,456,469.17	5,456,469.17	0.00	2,954,826.51	2,954,826.51	2,954,826.51	0.00	2,501,642.66	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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,900.50	5,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	399,820.00	399,820.00	399,820.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,591.00	217,591.00	0.00	217,591.00	217,591.00	217,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,229.00	182,229.00	0.00	182,229.00	182,229.00	182,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	799,775.00	799,775.00	799,775.00		225.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	789,775.00	789,775.00	789,775.00	0.00	225.00	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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	2,361,114.11	2,361,114.11	2,361,114.11		277,394.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,361,114.11	2,361,114.11	2,361,114.11		277,394.45	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,314,600.00	152,800.00	1,467,400.00	0.00	1,298,357.95	1,298,357.95	1,298,357.95	0.00	169,042.05	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	10,533.19	10,533.19	10,533.19	0.00	26,666.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	13,000.00	103,000.00	0.00	95,391.67	95,391.67	95,391.67	0.00	7,608.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	103,500.00	10,000.00	113,500.00	0.00	110,025.50	110,025.50	110,025.50	0.00	3,474.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,500.00	200.00	103,700.00	0.00	103,497.41	103,497.41	103,497.41	0.00	202.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-14,291.44	708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.56	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	288,551.94	288,551.94	288,551.94	0.00	11,448.06	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	307,839.90	307,839.90	307,839.90	0.00	24,160.10	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,668.05	98,668.05	98,668.05	0.00	1,331.95	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,573.50	4,573.50	4,573.50	0.00	426.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	4,522.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	266,058.33	266,058.33	266,058.33		95,541.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	266,058.33	266,058.33	266,058.33		95,541.67	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	159,400.00	159,400.00	159,400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	675.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	11,133.33	11,133.33	11,133.33	0.00	2,466.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
200																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,199,380.00	1,199,380.00	1,199,380.00		620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE GRANDE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	320,400.00	320,400.00	320,400.00		320.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,680.00	299,680.00	299,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	2,196,642.91	2,196,642.91	2,196,642.91		429,693.12	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,196,642.91	2,196,642.91	2,196,642.91		429,693.12	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	1,440,642.91	1,440,642.91	1,440,642.91		429,693.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,440,642.91	1,440,642.91	1,440,642.91		429,693.12	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	-37,800.00	124,200.00	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,989.58	398,989.58	398,989.58	0.00	1,010.42	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	57,600.00	40,000.00	97,600.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,304.17	10,304.17	10,304.17	0.00	3,195.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	106,200.00	121,200.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	97,770.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	35,946.00	45,946.00	0.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,590.03	12,590.03	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	20.03	0.00	0.00		
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00		
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	5,905.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	18,755.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	19,034.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	17,354.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,092.50	8,092.50	8,092.50	0.00	1,907.50	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,789.50	1,789.50	1,789.50	0.00	18,210.50	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,811.60	11,811.60	11,811.60	0.00	23,188.40	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,943.06	5,943.06	5,943.06	0.00	4,056.94	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,419.50	13,419.50	13,419.50	0.00	1,580.50	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	540,000.00	34,000.00	574,000.00	0.00	573,750.00	573,750.00	573,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	648,480.00	648,480.00	648,480.00		15,120.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	648,480.00	648,480.00	648,480.00		15,120.00	0.00	0.00		
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	648,480.00	648,480.00	648,480.00		15,120.00	0.00	0.00		
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO MINIMO, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	186,480.00	186,480.00	186,480.00		15,120.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	186,480.00	186,480.00	186,480.00		15,120.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	186,480.00	186,480.00	186,480.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	813,117.00	813,117.00	813,117.00		49,483.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	813,117.00	813,117.00	813,117.00		49,483.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	813,117.00	813,117.00	813,117.00		49,483.00	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	813,117.00	813,117.00	813,117.00		49,483.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	813,117.00	813,117.00	813,117.00		49,483.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,837.50	12,837.50	12,837.50	0.00	62.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	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	19,836.00	19,836.00	19,836.00	0.00	164.00	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	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	380,965.50	380,965.50	380,965.50	0.00	9,034.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,953.00	144,953.00	144,953.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	475,744.95	475,744.95	475,744.95		226,381.02	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	475,744.95	475,744.95	475,744.95		226,381.02	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	475,744.95	475,744.95	475,744.95		226,381.02	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	47,940.97	47,940.97	47,940.97		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA										0.00	47,940.97	47,940.97	47,940.97		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.97	47,940.97	0.00	47,940.97	47,940.97	47,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	427,803.98	427,803.98	427,803.98		226,381.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	427,803.98	427,803.98	427,803.98		226,381.02	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	331,400.00	331,400.00	331,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	27,165.74	27,165.74	27,165.74	0.00	3,734.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,900.00	-4,200.00	26,700.00	0.00	26,656.34	26,656.34	26,656.34	0.00	43.66	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,948.90	6,948.90	6,948.90	0.00	5,051.10	0.00	0.00	
100																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	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	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	245.00	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	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD SERVICIOS DE MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2DO NIVEL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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		
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE PARQUE EL MORRITO HACIA PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA													
						300													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,163,700.00	0.00	1,163,700.00	0.00	930,900.00	930,900.00	930,900.00	0.00		232,800.00	0.00		0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA LA PEPESCA, RIO HONDO, ZACAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,700.00	0.00	162,700.00	0.00	162,700.00	162,700.00	162,700.00	0.00		0.00	0.00		0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,300.00	0.00	201,300.00	0.00	201,100.00	201,100.00	201,100.00	0.00		200.00	0.00		0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO SECTOR LA CEIBA ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,050.00	0.00	226,050.00	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00		50.00	0.00		0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LAS POZAS HACIA ALDEA JUMUZNA RIO HONDO, ZACAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,750.00	0.00	519,750.00	0.00	519,525.00	519,525.00	519,525.00	0.00		225.00	0.00		0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,019.00	0.00	400,019.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		19.00	0.00		0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) QUE CONDUCE DE ALDEA LA PEPESCA HACIA CARRETERA CA-9 NORTE, RIO HONDO, ZACAPA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,464.00	0.00	583,464.00	0.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00	0.00		464.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																		
						007	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR IGLESIA EVANGELICA CASERIO EL SENEGAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00		100.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,100.00	0.00	529,100.00	0.00	529,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						008	MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA SECTOR LOS OLIVA ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00		50.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,050.00	0.00	410,050.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						009	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA QUEBRADA ALDEA LLANO LARGO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	281,800.00	281,800.00	281,800.00		80.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,880.00	0.00	281,880.00	0.00	281,800.00	281,800.00	281,800.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PARQUECITO ALDEA JESUS MARIA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00		150.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,650.00	0.00	419,650.00	0.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MARINES, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00		300.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRIO NUEVO, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	813,211.78	813,211.78	813,211.78		100.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	761,900.00	761,900.00	761,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,311.78	51,311.78	0.00	51,311.78	51,311.78	51,311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ COLONIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL RIO HONDO, ZACAPA				0.00	378,800.00	378,800.00	378,800.00		150.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,950.00	0.00	378,950.00	0.00	378,800.00	378,800.00	378,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
						014	MEJORAMIENTO CALLE HACIA RIO JONES, ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA			0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MUNICIPAL SECTOR MINA PERDOMO, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA			0.00	887,100.00	887,100.00	887,100.00		400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	887,500.00	0.00	887,500.00	0.00	887,100.00	887,100.00	887,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO COMUNAL ALDEA PASABIEN RIO HONDO, ZACAPA			0.00	439,800.00	439,800.00	439,800.00		200.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DUARTE CASERIO LA CEIBITA, RIO HONDO, ZACAPA			0.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00		2,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL ASTILLERO ALDEA CHANCHAN, RIO HONDO, ZACAPA			0.00	499,575.00	499,575.00	499,575.00		425.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	144,575.00	144,575.00	144,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL MAS MURO DE CONTENCION ALDEA LA ESPINILLA, RIO HONDO, ZACAPA			0.00	129,465.00	129,465.00	129,465.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,450.71	108,450.71	0.00	108,450.71	108,450.71	108,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,014.29	21,014.29	0.00	21,014.29	21,014.29	21,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE COLONIA EL TAMARINDO HACIA PARQUE EL MORRITO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA			0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						027 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	729,700.00	729,700.00	729,700.00		300.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,505.00	653,505.00	0.00	653,205.00	653,205.00	653,205.00	0.00	300.00	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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,495.00	75,495.00	0.00	75,495.00	75,495.00	75,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA PUESTO DE SALUD, SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	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	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OBDULIO VARGAS, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	479,600.00	479,600.00	479,600.00		120,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	479,600.00	479,600.00	479,600.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE SECTOR CAMPO DE FUTBOL HACIA BARRIO EL LLANO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	1,499,230.00	1,499,230.00	1,499,230.00		770.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,230.00	1,499,230.00	1,499,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR JAIME VARGAS ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	601,970.00	601,970.00	601,970.00		30.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,000.00	602,000.00	0.00	601,970.00	601,970.00	601,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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 MATERIALES DE CONSTRUCCION										0.00	458,580.00	458,580.00	458,580.00		520.00	0.00	0.00
(ADOQUINADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES																	
EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO																	
HONDO, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	458,580.00	458,580.00	458,580.00		520.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,100.00	-5,320.00	121,780.00	0.00	121,780.00	121,780.00	121,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	32,000.00	-1,200.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	6,520.00	306,520.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAVIMENTO)										0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00		1,000.00	0.00	0.00
PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS																	
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO,																	
ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	400,000.00	-14,000.00	386,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE RIO										0.00	1,962,939.29	1,962,939.29	1,962,939.29		721,327.42	0.00	0.00
HONDO, ZACAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	1,962,939.29	1,962,939.29	1,962,939.29		721,327.42	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,383.33	4,383.33	4,383.33	0.00	16.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	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
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,405.00	29,405.00	29,405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,915.00	19,915.00	19,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,260.00	89,260.00	89,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	1,299,329.36	1,299,329.36	1,299,329.36		305,124.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,299,329.36	1,299,329.36	1,299,329.36		305,124.64	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	1,299,329.36	1,299,329.36	1,299,329.36		305,124.64	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	387,261.40	387,261.40	387,261.40		203,138.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	387,261.40	387,261.40	387,261.40		203,138.60	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	149,661.00	149,661.00	149,661.00	0.00	46,539.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	12,946.75	12,946.75	12,946.75	0.00	3,403.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,697.65	17,697.65	17,697.65	0.00	7,302.35	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	2,583.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,542.50	1,542.50	1,542.50	0.00	4,457.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,730.50	18,730.50	18,730.50	0.00	6,269.50	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	912,067.96	912,067.96	912,067.96		101,986.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	912,067.96	912,067.96	912,067.96		101,986.04	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	607,800.00	0.00	607,800.00	0.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	49,599.99	49,599.99	49,599.99	0.00	1,050.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,650.00	0.00	50,650.00	0.00	47,391.67	47,391.67	47,391.67	0.00	3,258.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,042.08	8,042.08	8,042.08	0.00	16,957.92	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,348.22	3,348.22	3,348.22	0.00	21,651.78	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,054.00	34,054.00	0.00	17,195.00	17,195.00	17,195.00	0.00	16,859.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,721.00	17,721.00	17,721.00	0.00	12,279.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	2,421,781.54	2,421,781.54	2,421,781.54		998,665.03	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,421,781.54	2,421,781.54	2,421,781.54		998,665.03	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	2,421,781.54	2,421,781.54	2,421,781.54		998,665.03	0.00	0.00		
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,823,150.00	1,823,150.00	1,823,150.00		629,637.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNAL										0.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00		449,087.00	0.00	0.00		
ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	897,587.00	0.00	897,587.00	0.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00	0.00	449,087.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		180,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL CASERIO LAS JOYAS, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00		150.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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																	
						005 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	349,800.00	349,800.00	349,800.00		200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,800.00	349,800.00	349,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		200.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	598,631.54	598,631.54	598,631.54		369,028.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	598,631.54	598,631.54	598,631.54		369,028.03	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,500.00	-175,000.00	124,500.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00	0.00	198,550.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-37,050.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	27,820.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	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	30,000.00	-13,850.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	144,400.00	-71,431.00	72,969.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	5,869.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-20,852.00	9,148.00	0.00	9,148.00	9,148.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-51,906.00	23,094.00	0.00	23,094.00	23,094.00	23,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,059.00	65,059.00	0.00	65,058.04	65,058.04	65,058.04	0.00	0.96	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,600.00	-32,272.00	3,328.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-20,788.00	29,212.00	0.00	29,212.00	29,212.00	29,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,278.00	6,722.00	0.00	6,721.50	6,721.50	6,721.50	0.00	0.50	0.00	0.00
						300											
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,307.57	40,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,307.57	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	983,440.87	983,440.87	983,440.87		109,879.13	0.00	0.00
						01 SUBSIDIOS MUNICIPALES				0.00	983,440.87	983,440.87	983,440.87		109,879.13	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	983,440.87	983,440.87	983,440.87		109,879.13	0.00	0.00
						001 INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA				0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						002 PLAN/ANAM				0.00	658,240.87	658,240.87	658,240.87		59,879.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	658,240.87	658,240.87	658,240.87		59,879.13	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	50,065.00	50,065.00	50,065.00	0.00	35,935.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	491,870.00	0.00	491,870.00	0.00	491,870.00	491,870.00	491,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	113,305.87	113,305.87	113,305.87	0.00	11,944.13	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						003 SALUD/DEPORTE				0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004 MANCOMUNIDAD				0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		0.00	0.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	11,027.00	0.00	11,027.00	0.00	11,027.00	11,027.00	11,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	26,173.00	0.00	26,173.00	0.00	26,173.00	26,173.00	26,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							34,300,000.00	28,431,830.83	62,731,830.83	0.00	51,843,465.18	51,843,465.18	51,843,465.18	0.00	10,888,365.65	0.00	0.00