



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-130,649.24	5,859,654.06	5,870,199.06	5,870,199.06		7,651,346.03	-10,545.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-130,649.24	5,859,654.06	5,870,199.06	5,870,199.06		7,651,346.03	-10,545.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-130,649.24	5,859,654.06	5,870,199.06	5,870,199.06		7,651,346.03	-10,545.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										-22,030.00	1,766,170.88	1,776,715.88	1,776,715.88		2,698,236.78	-10,545.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-22,030.00	1,766,170.88	1,776,715.88	1,776,715.88		2,698,236.78	-10,545.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	880,000.00	-68,000.00	812,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	68,000.00	188,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	128,000.00	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	363,533.60	363,533.60	363,533.60	0.00	50,966.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	42,066.46	42,066.46	42,066.46	0.00	27,933.54	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	-5,120.00	49,947.74	53,842.74	53,842.74	0.00	78,932.26	-3,895.00	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	24,325.00	24,325.00	24,325.00	0.00	55,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	7,498.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,484.99	9,484.99	9,484.99	0.00	5,515.01	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	7,960.50	7,960.50	7,960.50	0.00	4,939.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	8,812.00	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	-400.00	6,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	23,575.00	-1,000.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	25,261.61	25,261.61	25,261.61	0.00	249,738.39	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	316,311.40	316,311.40	-7,715.00	14,421.00	17,361.00	17,361.00	0.00	294,175.40	-2,940.00	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	-8,750.00	92,858.01	95,568.01	95,568.01	0.00	58,391.99	-2,710.00	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	-45.00	60.00	60.00	60.00	0.00	53,954.03	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,612.12	2,612.12	2,612.12	0.00	22,387.88	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	43,500.00	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		
<b>002 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>251,970.82</b>	<b>251,970.82</b>	<b>251,970.82</b>		<b>199,829.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>251,970.82</b>	<b>251,970.82</b>	<b>251,970.82</b>		<b>199,829.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-49,800.00	123,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>003 DAFIM</b>										<b>-79,880.00</b>	<b>1,865,412.82</b>	<b>1,865,412.82</b>	<b>1,865,412.82</b>		<b>3,075,391.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-79,880.00</b>	<b>1,865,412.82</b>	<b>1,865,412.82</b>	<b>1,865,412.82</b>		<b>3,075,391.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	11,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00	3,897.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-246.00	14,864.80	14,864.80	14,864.80	0.00	24,889.20	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	-19,200.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	-18,975.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,838.00	29,838.00	-27,945.00	28,595.00	28,595.00	28,595.00	0.00	-26,702.00	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	997.00	997.00	997.00	0.00	19,003.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,575.00	10,311.60	10,311.60	10,311.60	0.00	13,113.40	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,540.00	0.00	43,540.00	-3,550.00	28,464.50	28,464.50	28,464.50	0.00	11,525.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	-584.50	27,537.50	27,537.50	27,537.50	0.00	46,878.00	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	-1,595.00	8,823.02	8,823.02	8,823.02	0.00	24,581.98	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	11,986.90	11,986.90	11,986.90	0.00	8,013.10	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	6,653.10	6,653.10	6,653.10	0.00	29,980.90	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	1,319.90	1,319.90	1,319.90	0.00	11,180.10	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	4,143.91	4,143.91	4,143.91	0.00	15,856.09	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	-414.00	2,951.50	2,951.50	2,951.50	0.00	834.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	0.00	17,200.00	-4,710.50	10,286.00	10,286.00	10,286.00	0.00	2,203.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
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	8,973.30	8,973.30	8,973.30	0.00	69,031.70	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	-15,490.00	15,081.51	15,081.51	15,081.51	0.00	469,428.49	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	-34,600.00	105,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	91,925.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	56,995.00	34,600.00	91,595.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	75,245.00	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		
<b>400</b>																			
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	53,277.26	53,277.26	53,277.26	0.00	296,722.74	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	38,924.00	80,924.00	0.00	20,690.04	20,690.04	20,690.04	0.00	60,233.96	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>321,849.99</b>	<b>321,849.99</b>	<b>321,849.99</b>		<b>271,150.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>321,849.99</b>	<b>321,849.99</b>	<b>321,849.99</b>		<b>271,150.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	81,300.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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		
<b>100</b>																			
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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	45,300.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>		<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>		<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	36,410.00	36,410.00	36,410.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
						<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>127,162.49</b>	<b>127,162.49</b>	<b>127,162.49</b>		<b>105,237.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>127,162.49</b>	<b>127,162.49</b>	<b>127,162.49</b>		<b>105,237.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>008 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>35,212.50</b>	<b>35,212.50</b>	<b>35,212.50</b>		<b>26,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,212.50</b>	<b>35,212.50</b>	<b>35,212.50</b>		<b>26,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
						<b>009 FARMACIA ESTATAL</b>				<b>0.00</b>	<b>34,012.50</b>	<b>34,012.50</b>	<b>34,012.50</b>		<b>25,287.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,012.50</b>	<b>34,012.50</b>	<b>34,012.50</b>		<b>25,287.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-3,855.00</b>	<b>234,995.66</b>	<b>234,995.66</b>	<b>234,995.66</b>		<b>195,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,855.00</b>	<b>234,995.66</b>	<b>234,995.66</b>	<b>234,995.66</b>		<b>195,949.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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	
<b>100</b>																		
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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	23,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				60,500.00	16,500.00	77,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				36,800.00	-12,000.00	24,800.00	-3,855.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00	0.00	2,215.00	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	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				45,625.00	13,180.00	58,805.00	0.00	34,598.00	34,598.00	34,598.00	0.00	24,207.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>									<b>0.00</b>	<b>28,183.33</b>	<b>28,183.33</b>	<b>28,183.33</b>		<b>22,716.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>28,183.33</b>	<b>28,183.33</b>	<b>28,183.33</b>		<b>22,716.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL</b>									<b>0.00</b>	<b>30,550.00</b>	<b>30,550.00</b>	<b>30,550.00</b>		<b>25,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>30,550.00</b>	<b>30,550.00</b>	<b>30,550.00</b>		<b>25,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-1,000.00	44,600.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	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
<b>013 LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>20,202.50</b>	<b>20,202.50</b>	<b>20,202.50</b>		<b>29,997.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,202.50</b>	<b>20,202.50</b>	<b>20,202.50</b>		<b>29,997.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	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
<b>014 BALNEARIO PASABIEN</b>									<b>0.00</b>	<b>79,016.50</b>	<b>79,016.50</b>	<b>79,016.50</b>		<b>99,363.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>79,016.50</b>	<b>79,016.50</b>	<b>79,016.50</b>		<b>99,363.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
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
<b>200</b>																
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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,702.00	12,702.00	12,702.00	0.00	12,298.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	-18,304.24	223,385.24	223,385.24	223,385.24	0.00	133,310.52	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	-6,400.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	24,000.00	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	-180.00	72,648.00	72,648.00	72,648.00	0.00	67,172.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-38,231.00</b>	<b>2,938,653.07</b>	<b>6,435,723.80</b>	<b>6,435,723.80</b>		<b>11,707,460.32</b>	<b>-3,457,117.41</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-29,396.00</b>	<b>1,043,488.10</b>	<b>1,605,863.10</b>	<b>1,605,863.10</b>		<b>1,865,715.90</b>	<b>-561,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-29,396.00</b>	<b>1,043,488.10</b>	<b>1,605,863.10</b>	<b>1,605,863.10</b>		<b>1,865,715.90</b>	<b>-561,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>562,375.00</b>		<b>899,600.00</b>	<b>-561,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>562,375.00</b>		<b>899,600.00</b>	<b>-561,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	-200.00	555,315.00	555,315.00	0.00	889,800.00	-555,115.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	200.00	6,060.00	6,060.00	0.00	8,800.00	-5,860.00	0.00
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-29,396.00</b>	<b>713,288.10</b>	<b>713,288.10</b>	<b>713,288.10</b>		<b>966,115.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-29,396.00</b>	<b>713,288.10</b>	<b>713,288.10</b>	<b>713,288.10</b>		<b>966,115.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	291.75	291.75	291.75	0.00	4,708.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	-20.00	20,602.00	20,602.00	20,602.00	0.00	329,378.00	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	-10,529.00	14,977.50	14,977.50	14,977.50	0.00	274,493.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,000.00	-10,000.00	46,000.00	0.00	5,485.50	5,485.50	5,485.50	0.00	40,514.50	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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	17,729.00	17,729.00	17,729.00	0.00	37,271.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-649.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	935.50	935.50	935.50	0.00	4,064.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-1,760.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,638.00	11,896.00	11,896.00	11,896.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	-14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	-10,600.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUBERIA PVC) PARA EL MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>330,200.00</b>	<b>330,200.00</b>	<b>330,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>330,200.00</b>	<b>330,200.00</b>	<b>330,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-8,835.00</b>	<b>1,895,164.97</b>	<b>4,829,860.70</b>	<b>4,829,860.70</b>		<b>9,841,744.42</b>	<b>-2,895,142.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>71,525.00</b>	<b>633,525.00</b>	<b>633,525.00</b>		<b>694,816.04</b>	<b>-562,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,000.00</b>	<b>562,000.00</b>		<b>563,541.04</b>	<b>-562,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,000.00</b>	<b>562,000.00</b>		<b>563,541.04</b>	<b>-562,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,017.45	178,017.45	0.00	0.00	176,476.41	176,476.41	0.00	178,017.45	-176,476.41	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,523.59	385,523.59	0.00	0.00	385,523.59	385,523.59	0.00	385,523.59	-385,523.59	0.00		
<b>001 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,212.50</b>	<b>28,212.50</b>	<b>28,212.50</b>		<b>83,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,212.50</b>	<b>28,212.50</b>	<b>28,212.50</b>		<b>83,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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		
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		
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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,312.50</b>	<b>43,312.50</b>	<b>43,312.50</b>		<b>47,587.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,312.50</b>	<b>43,312.50</b>	<b>43,312.50</b>		<b>47,587.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	0.00	12.50	0.00	0.00		
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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
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		
<b>200</b>																			
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		
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		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-2,785.00</b>	<b>361,486.63</b>	<b>361,561.63</b>	<b>361,561.63</b>		<b>562,095.37</b>	<b>-75.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										-2,785.00	361,486.63	361,561.63	361,561.63		562,095.37	-75.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,785.00	361,486.63	361,561.63	361,561.63		562,095.37	-75.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	3,249.32	3,249.32	3,249.32	0.00	8,750.68	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,285.00	7,360.00	7,360.00	0.00	22,715.00	-75.00	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
<b>200</b>																	
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	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,300.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00	0.00	66,367.00	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	-485.00	17,625.48	17,625.48	17,625.48	0.00	16,889.52	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										-6,050.00	1,462,153.34	3,834,774.07	3,834,774.07		8,584,833.01	-2,333,067.41	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-19,551.66	2,353,069.07	2,353,069.07		7,072,479.45	-2,333,067.41	0.00
<b>001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	-19,551.66	1,770,228.82	1,770,228.82		5,451,109.45	-1,750,677.16	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,291.44	7,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,456,469.17	5,456,469.17	0.00	-19,551.66	1,769,228.82	1,769,228.82	0.00	5,436,917.51	-1,749,677.16	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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
						<b>003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,964.00</b>	<b>79,964.00</b>		<b>399,820.00</b>	<b>-79,964.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,591.00	217,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,591.00	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	0.00	79,964.00	79,964.00	0.00	182,229.00	-79,964.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439,876.25</b>	<b>439,876.25</b>		<b>799,550.00</b>	<b>-439,426.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	-225.00	433,395.25	433,395.25	0.00	789,775.00	-433,170.25	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	225.00	5,481.00	5,481.00	0.00	8,775.00	-5,256.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>-6,050.00</b>	<b>1,300,196.67</b>	<b>1,300,196.67</b>	<b>1,300,196.67</b>		<b>1,332,261.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-6,050.00</b>	<b>1,300,196.67</b>	<b>1,300,196.67</b>	<b>1,300,196.67</b>		<b>1,332,261.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,314,600.00	152,800.00	1,467,400.00	0.00	660,870.00	660,870.00	660,870.00	0.00	806,530.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	13,000.00	103,000.00	0.00	49,016.67	49,016.67	49,016.67	0.00	53,983.33	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	297,240.00	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	-2,955.00	32,836.00	32,836.00	32,836.00	0.00	64,209.00	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	-3,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-95.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO SERVICIOS SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,508.33</b>	<b>181,508.33</b>	<b>181,508.33</b>		<b>180,091.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>181,508.33</b>	<b>181,508.33</b>	<b>181,508.33</b>		<b>180,091.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,199,380.00</b>	<b>1,199,380.00</b>	<b>1,199,380.00</b>		<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	725,000.00	-34,350.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	9,000.00	-1,400.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE GRANDE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>-22,412.10</b>	<b>899,500.85</b>	<b>1,235,500.85</b>	<b>1,235,500.85</b>		<b>1,704,423.08</b>	<b>-336,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-22,412.10</b>	<b>899,500.85</b>	<b>1,235,500.85</b>	<b>1,235,500.85</b>		<b>1,704,423.08</b>	<b>-336,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>756,000.00</b>	<b>-336,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>756,000.00</b>	<b>-336,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	756,000.00	-336,000.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-22,412.10</b>	<b>899,500.85</b>	<b>899,500.85</b>	<b>899,500.85</b>		<b>948,423.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-22,412.10</b>	<b>899,500.85</b>	<b>899,500.85</b>	<b>899,500.85</b>		<b>948,423.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	-37,800.00	124,200.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	258,972.58	258,972.58	258,972.58	0.00	141,027.42	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	57,600.00	40,000.00	97,600.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	46,300.00	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	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	11,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	106,200.00	121,200.00	-475.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00	97,295.00	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	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	6,550.00	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	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	38,421.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,590.03	12,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	-675.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	6,330.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,194.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	17,577.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,132.50	6,132.50	6,132.50	6,132.50	0.00	-2,265.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	-11,639.60	11,639.60	11,639.60	11,639.60	0.00	11,720.80	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	-571.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	13,261.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	540,000.00	34,000.00	574,000.00	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00		
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO MINIMO, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	466,486.50	466,486.50	466,486.50		396,113.50	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	466,486.50	466,486.50	466,486.50		396,113.50	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	466,486.50	466,486.50	466,486.50		396,113.50	0.00	0.00	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	466,486.50	466,486.50	466,486.50		396,113.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	466,486.50	466,486.50	466,486.50		396,113.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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	10,286.00	10,286.00	10,286.00	0.00	9,714.00	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 TELEFONÍCAS	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	264,352.00	264,352.00	264,352.00	0.00	125,648.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,386.00	21,386.00	21,386.00	0.00	128,614.00	0.00	0.00	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										-2,800.00	168,659.20	168,659.20	168,659.20		530,666.77	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										-2,800.00	168,659.20	168,659.20	168,659.20		530,666.77	0.00	0.00	
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										-2,800.00	168,659.20	168,659.20	168,659.20		530,666.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,940.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,940.97	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.97	47,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.97	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										-2,800.00	168,659.20	168,659.20	168,659.20		482,725.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,800.00	168,659.20	168,659.20	168,659.20		482,725.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00	0.00	270,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	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	26,409.85	26,409.85	26,409.85	0.00	4,490.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,900.00	-4,200.00	26,700.00	0.00	25,900.45	25,900.45	25,900.45	0.00	799.55	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,948.90	5,948.90	5,948.90	0.00	6,051.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD SERVICIOS DE MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2DO NIVEL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										-1,142,560.75	8,058,644.27	14,186,979.27	14,186,979.27		10,859,591.47	-6,127,735.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,142,560.75	8,058,644.27	14,186,979.27	14,186,979.27		10,859,591.47	-6,127,735.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										-1,142,560.75	8,058,644.27	14,186,979.27	14,186,979.27		10,859,591.47	-6,127,735.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	5,855,536.78	11,983,871.78	11,983,871.78		10,086,893.00	-6,127,735.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE PARQUE EL MORRITO HACIA PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	930,900.00	930,900.00	930,900.00		232,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA LA PEPESCA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	363,800.00	363,800.00		364,000.00	-363,800.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,700.00	0.00	162,700.00	0.00	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00	162,700.00	-162,700.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,300.00	0.00	201,300.00	0.00	0.00	201,100.00	201,100.00	0.00	201,300.00	-201,100.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO SECTOR LA CEIBA ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00		50.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LAS POZAS HACIA ALDEA JUMUZNA RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	519,525.00	519,525.00	519,525.00		225.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	160,000.00	160,000.00		400,019.00	-160,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,019.00	0.00	400,019.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	400,019.00	-160,000.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) QUE CONDUCE DE ALDEA LA PEPESCA HACIA CARRETERA CA-9 NORTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	583,000.00	583,000.00		583,464.00	-583,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,464.00	0.00	583,464.00	0.00	0.00	583,000.00	583,000.00	0.00	583,464.00	-583,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR IGLESIA EVANGELICA CASERIO EL SENEGAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>529,000.00</b>	<b>529,000.00</b>	<b>529,000.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA SECTOR LOS OLIVA ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA QUEBRADA ALDEA LLANO LARGO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,720.00</b>	<b>112,720.00</b>		<b>281,880.00</b>	<b>-112,720.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,880.00	0.00	281,880.00	0.00	0.00	112,720.00	112,720.00	0.00	281,880.00	-112,720.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PARQUECITO ALDEA JESUS MARIA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,500.00</b>	<b>419,500.00</b>		<b>419,650.00</b>	<b>-419,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,650.00	0.00	419,650.00	0.00	0.00	419,500.00	419,500.00	0.00	419,650.00	-419,500.00	0.00	
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MARINES, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,700.00</b>	<b>449,700.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>-449,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	449,700.00	449,700.00	0.00	450,000.00	-449,700.00	0.00	
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRIO NUEVO, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,311.78</b>	<b>813,211.78</b>	<b>813,211.78</b>		<b>762,000.00</b>	<b>-761,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	761,900.00	761,900.00	0.00	762,000.00	-761,900.00	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	
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ COLONIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,800.00</b>	<b>378,800.00</b>		<b>378,950.00</b>	<b>-378,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,950.00	0.00	378,950.00	0.00	0.00	378,800.00	378,800.00	0.00	378,950.00	-378,800.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE HACIA RIO JONES, ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,600.00</b>	<b>53,600.00</b>		<b>268,400.00</b>	<b>-53,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	268,400.00	-53,600.00	0.00	
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MUNICIPAL SECTOR MINA PERDOMO, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,100.00</b>	<b>887,100.00</b>		<b>887,500.00</b>	<b>-887,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	887,500.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00	887,100.00	887,100.00	0.00	887,500.00	-887,100.00	0.00	
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO COMUNAL ALDEA PASABIEN RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439,800.00</b>	<b>439,800.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>-439,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	-185,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	255,000.00	-254,800.00	0.00	
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DUARTE CASERIO LA CEIBITA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>438,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL ASTILLERO ALDEA CHANCHAN, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,575.00</b>	<b>499,575.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-499,575.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	-355,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	144,575.00	144,575.00	0.00	145,000.00	-144,575.00	0.00	
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL MAS MURO DE CONTENCIÓN ALDEA LA ESPINILLA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,900.00</b>	<b>95,900.00</b>		<b>129,465.00</b>	<b>-95,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,450.71	108,450.71	0.00	0.00	74,885.71	74,885.71	0.00	108,450.71	-74,885.71	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,014.29	21,014.29	0.00	0.00	21,014.29	21,014.29	0.00	21,014.29	-21,014.29	0.00	
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE COLONIA EL TAMARINDO HACIA PARQUE EL MORRITO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	300,000.00	-298,000.00	0.00
						<b>027 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,940.00</b>	<b>145,940.00</b>		<b>729,400.00</b>	<b>-145,340.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,505.00	653,505.00	0.00	-300.00	118,209.80	118,209.80	0.00	653,205.00	-117,909.80	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,495.00	75,495.00	0.00	300.00	26,730.20	26,730.20	0.00	75,195.00	-26,430.20	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA PUESTO DE SALUD, SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OBDULIO VARGAS, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>479,600.00</b>	<b>479,600.00</b>	<b>479,600.00</b>		<b>120,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>031 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE SECTOR CAMPO DE FUTBOL HACIA BARRIO EL LLANO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,230.00</b>	<b>1,499,230.00</b>	<b>1,499,230.00</b>		<b>770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR JAIME VARGAS ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>601,970.00</b>	<b>601,970.00</b>	<b>601,970.00</b>		<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUINADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-458,580.00</b>	<b>458,580.00</b>	<b>458,580.00</b>	<b>458,580.00</b>		<b>-458,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-458,580.00</b>	<b>458,580.00</b>	<b>458,580.00</b>	<b>458,580.00</b>		<b>-458,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,100.00	-5,320.00	121,780.00	-121,780.00	121,780.00	121,780.00	121,780.00	0.00	-121,780.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	32,000.00	-1,200.00	30,800.00	-30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	6,520.00	306,520.00	-306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	-305,480.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAVIMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>		<b>-623,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>		<b>-623,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	185,000.00	0.00	185,000.00	-185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	-185,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	14,000.00	54,000.00	-54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	400,000.00	-14,000.00	386,000.00	-385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	-384,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-59,980.75</b>	<b>1,120,527.49</b>	<b>1,120,527.49</b>	<b>1,120,527.49</b>		<b>1,503,758.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-59,980.75</b>	<b>1,120,527.49</b>	<b>1,120,527.49</b>	<b>1,120,527.49</b>		<b>1,503,758.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	-875.00	75,710.00	75,710.00	75,710.00	0.00	13,415.00	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	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	105,800.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										-2,034.50	690,127.26	695,247.26	695,247.26		912,292.24	-5,120.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,034.50	690,127.26	695,247.26	695,247.26		912,292.24	-5,120.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										-2,034.50	690,127.26	695,247.26	695,247.26		912,292.24	-5,120.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										-994.50	202,823.56	202,823.56	202,823.56		386,581.94	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-994.50	202,823.56	202,823.56	202,823.56		386,581.94	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	71,361.00	71,361.00	71,361.00	0.00	124,839.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	21,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,880.31	9,880.31	9,880.31	0.00	15,119.69	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	122,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	-48.50	773.50	773.50	773.50	0.00	3,178.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	-103.50	553.50	553.50	553.50	0.00	5,343.00	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	-842.50	842.50	842.50	842.50	0.00	23,315.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										-1,040.00	487,303.70	492,423.70	492,423.70		525,710.30	-5,120.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,040.00	487,303.70	492,423.70	492,423.70		525,710.30	-5,120.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	607,800.00	0.00	607,800.00	0.00	301,800.00	301,800.00	301,800.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,721.08	3,721.08	3,721.08	0.00	21,278.92	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,529.96	1,529.96	1,529.96	0.00	23,470.04	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	13,160.00	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	11,085.00	11,385.00	11,385.00	0.00	14,815.00	-300.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-910.00	910.00	2,800.00	2,800.00	0.00	38,180.00	-1,890.00	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	-130.00	606.00	3,536.00	3,536.00	0.00	29,264.00	-2,930.00	0.00		
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,824,550.00</b>	<b>1,824,550.00</b>	<b>1,824,550.00</b>		<b>1,595,896.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,824,550.00</b>	<b>1,824,550.00</b>	<b>1,824,550.00</b>		<b>1,595,896.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,824,550.00</b>	<b>1,824,550.00</b>	<b>1,824,550.00</b>		<b>1,595,896.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,823,150.00</b>	<b>1,823,150.00</b>	<b>1,823,150.00</b>		<b>629,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNAL</b>										<b>0.00</b>	<b>448,500.00</b>	<b>448,500.00</b>	<b>448,500.00</b>		<b>449,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>																			
<b>300</b>																			
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		
<b>002 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>004 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL CASERIO LAS JOYAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,850.00</b>	<b>89,850.00</b>	<b>89,850.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>349,800.00</b>	<b>349,800.00</b>	<b>349,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		<b>966,259.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		<b>966,259.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,500.00	-175,000.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,969.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-20,852.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-51,906.00	23,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,094.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,059.00	65,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,059.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,600.00	-32,272.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-20,788.00	29,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,212.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,278.00	6,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>524,011.79</b>	<b>524,011.79</b>	<b>524,011.79</b>		<b>569,308.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 SUBSIDIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>524,011.79</b>	<b>524,011.79</b>	<b>524,011.79</b>		<b>569,308.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>524,011.79</b>	<b>524,011.79</b>	<b>524,011.79</b>		<b>569,308.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>002 PLAN/ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>376,411.79</b>	<b>376,411.79</b>	<b>376,411.79</b>		<b>341,708.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>376,411.79</b>	<b>376,411.79</b>	<b>376,411.79</b>		<b>341,708.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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	210,040.92	210,040.92	210,040.92	0.00	281,829.08	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
						<b>003 SALUD/DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MANCOMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>		<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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	7,573.00	7,573.00	7,573.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,300,000.00</b>	<b>28,431,830.83</b>	<b>62,731,830.83</b>	<b>-1,338,687.59</b>	<b>22,629,667.00</b>	<b>32,740,427.73</b>	<b>32,740,427.73</b>	<b>0.00</b>	<b>38,720,937.92</b>	<b>-10,068,222.41</b>	<b>0.00</b>