



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -18,669.10 | 697,913.32 | 697,913.32 | 677,425.22 | | 12,856,841.91 | 0.00 | 20,488.10 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -18,669.10 | 697,913.32 | 697,913.32 | 677,425.22 | | 12,856,841.91 | 0.00 | 20,488.10 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -18,669.10 | 697,913.32 | 697,913.32 | 677,425.22 | | 12,856,841.91 | 0.00 | 20,488.10 |
| 001 CONCEJO Y ALCALDIA | | | | | | | | | | 5,908.50 | 282,689.25 | 282,689.25 | 269,069.25 | | 4,141,561.91 | 0.00 | 13,620.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,908.50 | 282,689.25 | 282,689.25 | 269,069.25 | | 4,141,561.91 | 0.00 | 13,620.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 880,000.00 | -68,000.00 | 812,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 764,000.00 | 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 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 414,500.00 | 0.00 | 414,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 258,700.00 | 0.00 | 258,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 92,140.08 | 92,140.08 | 92,140.08 | 0.00 | 507,859.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 45,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -10,075.00 | 27,533.00 | 27,533.00 | 23,483.00 | 0.00 | 22,392.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 165 | 32-0101-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 16,228.00 | 16,228.00 | 16,228.00 | 0.00 | 117,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 183 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 4,445.00 | 4,445.00 | 4,445.00 | 0.00 | 8,455.00 | 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|-----------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 4,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,195.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -3,200.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 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 | 23,270.00 | 8,383.81 | 8,383.81 | 7,598.81 | 0.00 | 243,346.19 | 0.00 | 785.00 | | |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 316,311.40 | 316,311.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,311.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 622.19 | 622.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 110,000.00 | 160,000.00 | -2,545.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 154,575.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0009 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 54,059.03 | 54,059.03 | -12,319.00 | 23,763.86 | 23,763.86 | 15,048.86 | 0.00 | 17,976.17 | 0.00 | 8,715.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,972.50 | 6,115.50 | 6,115.50 | 6,045.50 | 0.00 | 12,912.00 | 0.00 | 70.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 411 | 32-0101-0004 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 SECRETARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | | 418,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | | 418,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,800.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,600.00 | 0.00 | 189,600.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 172,800.00 | -49,800.00 | 123,000.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 112,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | -3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,200.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,200.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 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 | | |
| 003 DAFIM | | | | | | | | | | -16,357.60 | 239,924.07 | 239,924.07 | 233,055.97 | | 4,764,273.06 | 0.00 | 6,868.10 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -16,357.60 | 239,924.07 | 239,924.07 | 233,055.97 | | 4,764,273.06 | 0.00 | 6,868.10 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 211,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 19,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | -13,700.00 | 6,300.00 | 0.00 | 1,090.50 | 1,090.50 | 1,090.50 | 0.00 | 5,209.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | -3,345.60 | 11,640.60 | 11,640.60 | 11,640.60 | 0.00 | 25,013.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0007 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 30,000.00 | -9,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0101-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 29,838.00 | 29,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,838.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0007 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,210.12 | 4,210.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 198.10 | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 19,801.90 | 0.00 | 198.10 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 43,540.00 | 0.00 | 43,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 45,000.00 | 30,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 7,300.00 | 0.00 | 61,280.00 | 0.00 | 6,420.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 4,372.03 | 4,372.03 | 4,372.03 | 0.00 | 30,627.97 | 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 | 1,645.00 | 1,645.00 | 1,645.00 | 0.00 | 18,355.00 | 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 | -12,282.00 | 12,422.00 | 12,422.00 | 12,422.00 | 0.00 | 11,930.00 | 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 | -795.00 | 2,537.05 | 2,537.05 | 2,537.05 | 0.00 | 9,167.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,135.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 78,005.00 | 0.00 | 78,005.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 76,005.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 140,000.00 | -34,600.00 | 105,400.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 56,995.00 | 34,600.00 | 91,595.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 86,395.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,291.00 | 0.00 | 30,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,291.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 150,000.00 | 200,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 42,000.00 | 38,924.00 | 80,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,924.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 548,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 548,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | | 548,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 172,800.00 | 0.00 | 172,800.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 72,200.00 | 0.00 | 72,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 15,100.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 6,990.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 67,410.00 | 0.00 | 67,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 67,100.00 | 0.00 | 67,100.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,100.00 | 3,600.00 | 63,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 33,542.00 | 0.00 | 33,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 14,458.00 | 0.00 | 14,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | 57,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | | 57,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,200.00 | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 45,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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 |
| | | | | | | 009 FARMACIA ESTATAL | | | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 47,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 43,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 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 |
| 010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | -8,220.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | | 377,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -8,220.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | | 377,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,600.00 | 0.00 | 96,600.00 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 92,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,500.00 | -4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 23,000.00 | -2,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 40,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 60,500.00 | 16,500.00 | 77,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 36,800.00 | -12,000.00 | 24,800.00 | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 21,290.00 | 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 | -7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 750.00 | 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 | -820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,575.00 | -8,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,575.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 36,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 45,600.00 | -1,000.00 | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | | 46,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | | 46,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 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 |
| 014 BALNEARIO PASABIEN | | | | | | | | | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | | 169,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | | 169,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 95,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 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 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -22,119.00 | 2,841,212.02 | 1,141,637.02 | 1,129,547.02 | | 11,853,272.69 | 1,699,575.00 | 12,090.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | -2,509.00 | 1,473,263.16 | 573,463.16 | 565,463.16 | | 1,461,843.84 | 899,800.00 | 8,000.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | -2,509.00 | 1,473,263.16 | 573,463.16 | 565,463.16 | | 1,461,843.84 | 899,800.00 | 8,000.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 899,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 899,800.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 899,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 899,800.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 890,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 8,800.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | -2,509.00 | 573,463.16 | 573,463.16 | 565,463.16 | | 1,131,443.84 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,509.00 | 573,463.16 | 573,463.16 | 565,463.16 | | 1,131,443.84 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 362,400.00 | 0.00 | 362,400.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 335,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,200.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,200.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 65.66 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | 4,934.34 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 300,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 288,373.25 | 288,373.25 | 288,373.25 | 0.00 | 61,626.75 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 368,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -2,947.00 | 244,750.75 | 244,750.75 | 244,750.75 | 0.00 | 52,302.25 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 56,000.00 | -10,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | 591.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,408.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | -15,000.00 | 10,000.00 | -254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 9,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INCOGNÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 14,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUBERIA PVC) PARA EL MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 330,200.00 | 0.00 | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | -19,610.00 | 1,367,948.86 | 568,173.86 | 564,083.86 | | 10,391,428.85 | 799,775.00 | 4,090.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 759,141.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 563,541.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 563,541.04 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 178,017.45 | 178,017.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 178,017.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 385,523.59 | 385,523.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 385,523.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 108,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 108,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 36,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 36,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | -4,495.00 | 84,115.00 | 84,115.00 | 80,025.00 | | 831,447.00 | 0.00 | 4,090.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | -4,495.00 | 84,115.00 | 84,115.00 | 80,025.00 | | 831,447.00 | 0.00 | 4,090.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,495.00 | 84,115.00 | 84,115.00 | 80,025.00 | | 831,447.00 | 0.00 | 4,090.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 36,000.00 | 2,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 10,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -2,900.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 5,900.00 | 0.00 | 19,450.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 65,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,367.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 605.00 | 5,015.00 | 5,015.00 | 2,675.00 | 0.00 | 29,380.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | -15,115.00 | 1,276,633.86 | 476,858.86 | 476,858.86 | | 8,800,840.81 | 799,775.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 799,775.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,292,706.11 | 799,775.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,470,661.11 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 7,291.44 | 7,291.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,291.44 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,456,469.17 | 5,456,469.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456,469.17 | 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 | 5,900.50 | 5,900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 399,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 217,591.00 | 217,591.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,229.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 799,775.00 | 0.00 | 0.00 | | 225.00 | 799,775.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 8,775.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | -15,115.00 | 462,258.86 | 462,258.86 | 462,258.86 | | 2,161,134.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -15,115.00 | 462,258.86 | 462,258.86 | 462,258.86 | | 2,161,134.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,314,600.00 | 152,800.00 | 1,467,400.00 | 0.00 | 101,818.87 | 101,818.87 | 101,818.87 | 0.00 | 1,365,581.13 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 90,000.00 | 13,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 103,500.00 | 10,000.00 | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 103,500.00 | 200.00 | 103,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 15,000.00 | -14,291.44 | 708.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.56 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -6,810.00 | 278,502.94 | 278,502.94 | 278,502.94 | 0.00 | 14,687.06 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -7,815.00 | 62,253.55 | 62,253.55 | 62,253.55 | 0.00 | 29,931.45 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,033.50 | 1,033.50 | 1,033.50 | 0.00 | 3,966.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -490.00 | 3,034.00 | 3,034.00 | 3,034.00 | 0.00 | 1,476.00 | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 3,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO SERVICIOS SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | | 347,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | | 347,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 149,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 75,200.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 725,000.00 | 725,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE GRANDE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 320,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | 320.00 | 320,400.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 19,400.00 | 0.00 | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | -19,541.00 | 69,234.56 | 69,234.56 | 69,234.56 | | | 2,537,070.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | -19,541.00 | 69,234.56 | 69,234.56 | 69,234.56 | | | 2,537,070.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 756,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 756,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 756,000.00 | 756,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | -19,541.00 | 69,234.56 | 69,234.56 | 69,234.56 | | | 1,781,070.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -19,541.00 | 69,234.56 | 69,234.56 | 69,234.56 | | | 1,781,070.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 162,000.00 | -37,800.00 | 124,200.00 | 0.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 | 113,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | -3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 57,600.00 | 40,000.00 | 97,600.00 | 0.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18,000.00 | 4,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 106,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 35,946.00 | 45,946.00 | 245.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | | 40,826.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 12,590.03 | 12,590.03 | -4,960.00 | 12,375.00 | 12,375.00 | 12,375.00 | 0.00 | | -4,744.97 | 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 | -1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 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 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -59.00 | 1,417.00 | 1,417.00 | 1,417.00 | 0.00 | | 18,524.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -2,830.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | | 6,805.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,216.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 TEL. ELÉCTRICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -35.00 | 5,943.06 | 5,943.06 | 5,943.06 | 0.00 | | 4,021.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELÉCTRICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -9,618.00 | 11,509.50 | 11,509.50 | 11,509.50 | 0.00 | | -6,127.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 540,000.00 | 34,000.00 | 574,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 574,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 663,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 663,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 663,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 462,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 462,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO MINIMO, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | | 774,151.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | | 774,151.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | | 774,151.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | | 774,151.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | 88,449.00 | | 774,151.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 154,800.00 | 0.00 | 154,800.00 | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 141,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 176 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 300,000.00 | 90,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 65,299.00 | 65,299.00 | 65,299.00 | 0.00 | 84,701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | -5,528.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | | 640,819.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | -5,528.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | | 640,819.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | -5,528.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | | 640,819.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,940.97 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,940.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 47,940.97 | 47,940.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,940.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | -5,528.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | | 592,879.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -5,528.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | 55,778.00 | | 592,879.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 370,800.00 | 0.00 | 370,800.00 | 0.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 325,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,900.00 | -4,200.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 32-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 9,785.00 | 9,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | -2,088.00 | 2,138.00 | 2,138.00 | 2,138.00 | 0.00 | 5,774.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00 | -2,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD SERVICIOS DE MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2DO NIVEL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101903

Página: Página 21 de 31
 Fecha: 30/09/2024
 Hora: 08:23:47
 R00814981.rpt

Usuario: MMURILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 545.50 | 1,931,206.50 | 289,536.50 | 289,536.50 | | 18,121,023.49 | 1,641,670.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 545.50 | 1,931,206.50 | 289,536.50 | 289,536.50 | | 18,121,023.49 | 1,641,670.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 545.50 | 1,931,206.50 | 289,536.50 | 289,536.50 | | 18,121,023.49 | 1,641,670.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,753,640.00 | 111,970.00 | 111,970.00 | | 14,189,389.78 | 1,641,670.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE PARQUE EL MORRITO HACIA PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,163,700.00 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA LA PEPESCA, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 364,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 162,700.00 | 0.00 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 201,300.00 | 0.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO SECTOR LA CEIBA ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 226,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 226,050.00 | 0.00 | 226,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LAS POZAS HACIA ALDEA JUMUZNA RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 519,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 519,750.00 | 0.00 | 519,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,019.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,019.00 | 0.00 | 400,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,019.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) QUE CONDUCE DE ALDEA LA PEPESCA HACIA CARRETERA CA-9 NORTE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 583,464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 583,464.00 | 0.00 | 583,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,464.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR IGLESIA EVANGELICA CASERIO EL SENEGAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 529,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 529,100.00 | 0.00 | 529,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA SECTOR LOS OLIVA ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 410,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 410,050.00 | 0.00 | 410,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA QUEBRADA ALDEA LLANO LARGO, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 281,880.00 | 0.00 | 281,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PARQUECITO ALDEA JESUS MARIA, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 419,650.00 | 0.00 | 419,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MARINES, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRIO NUEVO, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 813,311.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 762,000.00 | 0.00 | 762,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 51,311.78 | 51,311.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,311.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ COLONIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 378,950.00 | 0.00 | 378,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 729,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 729,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 653,505.00 | 653,505.00 | 0.00 | 653,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653,505.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,495.00 | 75,495.00 | 0.00 | 75,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 75,195.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA PUESTO DE SALUD, SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OBDULIO VARGAS, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 031 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE SECTOR CAMPO DE FUTBOL HACIA BARRIO EL LLANO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR JAIME VARGAS ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 602,000.00 | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| (ADOQUINADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 127,100.00 | -5,320.00 | 121,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,780.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 32,000.00 | -1,200.00 | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,520.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAVIMENTO) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 400,000.00 | -14,000.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE RIO | | | | | | | | | | 545.50 | 177,566.50 | 177,566.50 | 177,566.50 | | 2,497,533.71 | 0.00 | 0.00 | | |
| HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 545.50 | 177,566.50 | 177,566.50 | 177,566.50 | | 2,497,533.71 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 89,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | -13,780.00 | 125,461.38 | 125,461.38 | 123,161.38 | | 1,465,212.62 | 0.00 | 2,300.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -13,780.00 | 125,461.38 | 125,461.38 | 123,161.38 | | 1,465,212.62 | 0.00 | 2,300.00 |
| 001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | | | | | -13,780.00 | 125,461.38 | 125,461.38 | 123,161.38 | | 1,465,212.62 | 0.00 | 2,300.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,219.33 | 41,219.33 | 41,219.33 | | 549,180.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,219.33 | 41,219.33 | 41,219.33 | | 549,180.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 196,200.00 | 0.00 | 196,200.00 | 0.00 | 13,050.00 | 13,050.00 | 13,050.00 | 0.00 | 183,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,350.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 848.83 | 848.83 | 848.83 | 0.00 | 24,151.17 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 158,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 643.50 | 643.50 | 643.50 | 0.00 | 3,356.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 989.00 | 989.00 | 989.00 | 0.00 | 5,011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 0.00 | 7,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | -13,780.00 | 84,242.05 | 84,242.05 | 81,942.05 | | 916,031.95 | 0.00 | 2,300.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -13,780.00 | 84,242.05 | 84,242.05 | 81,942.05 | | 916,031.95 | 0.00 | 2,300.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 607,800.00 | 0.00 | 607,800.00 | 0.00 | 50,300.00 | 50,300.00 | 50,300.00 | 0.00 | 557,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 50,650.00 | 0.00 | 50,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 50,650.00 | 0.00 | 50,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 716.00 | 716.00 | 716.00 | 0.00 | 24,284.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 306.05 | 306.05 | 306.05 | 0.00 | 24,693.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,900.00 | 0.00 | 25,900.00 | -1,240.00 | 2,465.00 | 2,465.00 | 1,665.00 | 0.00 | 22,195.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | -8,425.00 | 8,455.00 | 8,455.00 | 8,455.00 | 0.00 | 23,120.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 34,054.00 | 34,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,054.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -4,115.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 4,750.00 | 0.00 | 19,635.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | -9,308.00 | 162,283.04 | 162,283.04 | 165,150.54 | | 3,244,441.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -9,308.00 | 162,283.04 | 162,283.04 | 165,150.54 | | 3,244,441.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS | | | | | | | | | | -9,308.00 | 162,283.04 | 162,283.04 | 165,150.54 | | 3,244,441.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,452,787.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 897,587.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 897,587.00 | 0.00 | 897,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,587.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL CASERIO LAS JOYAS, RIO HONDO, ZACAPA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 | AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 149,200.00 | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | APOYO A LA CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA | | | | -9,308.00 | 162,283.04 | 162,283.04 | 165,150.54 | | 791,654.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | -9,308.00 | 162,283.04 | 162,283.04 | 165,150.54 | | 791,654.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 299,500.00 | -175,000.00 | 124,500.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 99,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 22,150.00 | 22,150.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | 242,850.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,120.00 | 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 | 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 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 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 | 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 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 163,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -20,852.00 | 9,148.00 | 0.00 | 6,910.00 | 6,910.00 | 6,910.00 | 0.00 | 0.00 | 2,238.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 23,094.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 65,059.00 | 65,059.00 | -10,855.00 | 62,313.04 | 62,313.04 | 62,313.04 | 0.00 | 0.00 | -8,109.04 | 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 | 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 | 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 | 3,780.00 | 325.00 | 325.00 | 2,083.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | -20,788.00 | 29,212.00 | 0.00 | 6,362.00 | 6,362.00 | 6,362.00 | 0.00 | 22,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | -8,278.00 | 6,722.00 | -2,233.00 | 2,673.00 | 2,673.00 | 3,782.50 | 0.00 | 2,939.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 40,307.57 | 40,307.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,307.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 57,781.40 | 57,781.40 | 57,781.40 | | 1,035,538.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 SUBSIDIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 57,781.40 | 57,781.40 | 57,781.40 | | 1,035,538.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 57,781.40 | 57,781.40 | 57,781.40 | | 1,035,538.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 PLAN/ANAM | | | | 0.00 | 54,681.40 | 54,681.40 | 54,681.40 | | 663,438.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 54,681.40 | 54,681.40 | 54,681.40 | | 663,438.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 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 | 54,681.40 | 54,681.40 | 54,681.40 | 0.00 | 437,188.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SALUD/DEPORTE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MANCOMUNIDAD | | | | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 11,027.00 | 0.00 | 11,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 26,173.00 | 0.00 | 26,173.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 23,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 34,300,000.00 | 28,431,830.83 | 62,731,830.83 | -88,399.60 | 7,569,419.22 | 2,688,074.22 | 2,656,063.62 | 0.00 | 54,983,476.51 | 4,881,345.00 | 34,878.10 |