



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,400.78</b>	<b>806,630.98</b>	<b>837,605.98</b>	<b>836,780.98</b>		<b>12,778,448.53</b>	<b>-30,975.00</b>	<b>825.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,400.78</b>	<b>806,630.98</b>	<b>837,605.98</b>	<b>836,780.98</b>		<b>12,778,448.53</b>	<b>-30,975.00</b>	<b>825.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,400.78</b>	<b>806,630.98</b>	<b>837,605.98</b>	<b>836,780.98</b>		<b>12,778,448.53</b>	<b>-30,975.00</b>	<b>825.00</b>		
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										<b>6,131.53</b>	<b>228,488.51</b>	<b>228,488.51</b>	<b>228,488.51</b>		<b>4,246,690.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,131.53</b>	<b>228,488.51</b>	<b>228,488.51</b>	<b>228,488.51</b>		<b>4,246,690.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	748,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	178,000.00	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		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	106,442.90	106,442.90	106,442.90	0.00	308,057.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0007					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	1,841.40	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	56,358.60	0.00	0.00		
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	134,000.00	134,000.00	-881.00	911.00	911.00	911.00	0.00	132,208.00	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	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	7,498.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	-865.00	945.00	945.00	945.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	6,460.50	6,460.50	6,460.50	0.00	6,439.50	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,892.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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	6,245.65	2,775.47	2,775.47	2,775.47	0.00	265,978.88	0.00	0.00		
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	-807.61	8,971.64	8,971.64	8,971.64	0.00	150,220.75	0.00	0.00		
298	31-0151-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,059.03	54,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,059.03	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-9.91	30.00	30.00	30.00	0.00	24,960.09	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00		
<b>002 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>		<b>419,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>		<b>419,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>003 DAFIM</b>										<b>-9,685.75</b>	<b>218,585.47</b>	<b>222,585.47</b>	<b>222,085.47</b>		<b>4,781,555.01</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>500.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,685.75</b>	<b>218,585.47</b>	<b>222,585.47</b>	<b>222,085.47</b>		<b>4,781,555.01</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>500.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,537.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-13,700.00	6,300.00	-503.00	503.00	503.00	503.00	0.00	5,294.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	38,110.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	29,188.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,210.12	4,210.12	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,185.12	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	-3,145.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	-500.00	305.00	305.00	305.00	0.00	19,195.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,540.00	0.00	43,540.00	-7,848.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00	27,164.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,852.00	-22,000.00	3,852.00	-355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,993.00	2,343.00	2,343.00	1,843.00	0.00	15,664.00	0.00	500.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	-268.00	800.00	800.00	800.00	0.00	33,932.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-503.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	17,349.00	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	1,039.75	99.75	99.75	99.75	0.00	35,494.50	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	610.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	18,005.00	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	2,136.50	730.00	730.00	730.00	0.00	14,333.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

### 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																			
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,005.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	95,925.00	-4,000.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	56,995.00	34,600.00	91,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,595.00	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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,291.00	0.00	30,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,291.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	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		
										<b>0.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>		<b>545,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>		<b>545,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>47,100.00</b>		<b>545,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,800.00	2,800.00	65,600.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	52,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	54,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>68,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>68,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>68,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	61,210.00	0.00	0.00
						<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>		<b>216,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>		<b>216,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,100.00	3,600.00	63,700.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,542.00	0.00	33,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,542.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	14,458.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>		<b>57,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>		<b>57,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	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
						<b>009 FARMACIA ESTATAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>55,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>55,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-9,406.00</b>	<b>35,566.00</b>	<b>35,566.00</b>	<b>35,566.00</b>		<b>389,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,406.00</b>	<b>35,566.00</b>	<b>35,566.00</b>	<b>35,566.00</b>		<b>389,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	84,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				23,000.00	-2,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				60,500.00	16,500.00	77,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				36,800.00	-12,000.00	24,800.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,500.00	-680.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				45,625.00	13,180.00	58,805.00	-7,406.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00	0.00	43,993.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				8,575.00	-8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	8,575.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>47,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>47,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	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
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>		<b>51,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>		<b>51,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	-1,000.00	44,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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
<b>013 LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>		<b>48,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>		<b>48,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	38,830.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 BALNEARIO PASABIEN</b>									<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>		<b>169,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>		<b>169,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	9,011.00	53,336.00	53,336.00	53,011.00	0.00	312,653.00	0.00	325.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	6,350.00	20,760.00	20,160.00	20,160.00	0.00	47,890.00	600.00	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	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	130,605.00	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
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	27,575.00	27,575.00	0.00	100,000.00	-27,575.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>12,545.00</b>	<b>238,483.40</b>	<b>238,483.40</b>	<b>238,483.40</b>		<b>14,462,583.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>6,279.00</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>		<b>2,890,652.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>6,279.00</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>		<b>2,890,652.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>6,279.00</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>		<b>1,660,452.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,279.00</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>	<b>31,382.96</b>		<b>1,660,452.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	77.96	77.96	77.96	0.00	4,922.04	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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,886.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	368,000.00	368,000.00	1,665.00	888.00	888.00	888.00	0.00	365,447.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,973.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,000.00	-10,000.00	46,000.00	1,798.00	422.00	422.00	422.00	0.00	43,780.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	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	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	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	-4,653.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y 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	-663.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,292.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUBERIA PVC) PARA EL MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330,200.00	0.00	330,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,200.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>6,266.00</b>	<b>207,100.44</b>	<b>207,100.44</b>	<b>207,100.44</b>		<b>11,571,931.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>22,300.00</b>	<b>22,300.00</b>	<b>22,300.00</b>		<b>744,041.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>563,541.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>563,541.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,017.45	178,017.45	0.00	0.00	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	
<b>001 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>108,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>108,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	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		
<b>200</b>																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>72,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	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		
<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>3,860.00</b>	<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>		<b>878,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
<b>001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>3,860.00</b>	<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>		<b>878,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,860.00</b>	<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>		<b>878,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	60.00	785.00	785.00	785.00	0.00	49,155.00	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
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,367.00	16,367.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	15,961.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>2,406.00</b>	<b>141,184.44</b>	<b>141,184.44</b>	<b>141,184.44</b>		<b>9,948,999.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,092,481.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,470,661.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,291.44	7,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,456,469.17	5,456,469.17	0.00	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
						<b>003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>2,406.00</b>	<b>125,584.44</b>	<b>125,584.44</b>	<b>125,584.44</b>		<b>2,510,518.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,406.00</b>	<b>125,584.44</b>	<b>125,584.44</b>	<b>125,584.44</b>		<b>2,510,518.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,314,600.00	152,800.00	1,467,400.00	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00	0.00	1,358,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,884.44	1,884.44	1,884.44	0.00	35,315.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00	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
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-14,291.44	708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.56	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	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	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,984.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO SERVICIOS SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,199,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>620.00</b>	<b>1,199,380.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE GRANDE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>-5,010.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>		<b>2,507,351.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-5,010.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>		<b>2,507,351.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-5,010.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>		<b>1,751,351.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,010.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>	<b>113,975.00</b>		<b>1,751,351.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	341,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	57,600.00	40,000.00	97,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	89,050.00	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	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	13,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	106,200.00	121,200.00	0.00	22,515.00	22,515.00	22,515.00	0.00	98,685.00	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	-2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	40,566.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,590.03	12,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.03	0.00	0.00	
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	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 TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>663,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO MINIMO, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		201,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										114,327.50	30,851.00	30,851.00	30,851.00		712,849.50	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										114,327.50	30,851.00	30,851.00	30,851.00		712,849.50	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										114,327.50	30,851.00	30,851.00	30,851.00		712,849.50	0.00	0.00	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										114,327.50	30,851.00	30,851.00	30,851.00		712,849.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										114,327.50	30,851.00	30,851.00	30,851.00		712,849.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	-2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	15,428.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	300,000.00	90,000.00	390,000.00	102,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	287,011.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	150,000.00	150,000.00	13,625.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	135,260.00	0.00	0.00	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		686,425.97	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		686,425.97	0.00	0.00	
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		686,425.97	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,940.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,940.97	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.97	47,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.97	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		638,485.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		638,485.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	356,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD SERVICIOS DE MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2DO NIVEL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										-204,824.75	2,655,157.75	1,657,052.75	1,657,052.75		16,736,812.49	998,105.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-204,824.75	2,655,157.75	1,657,052.75	1,657,052.75		16,736,812.49	998,105.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										-204,824.75	2,655,157.75	1,657,052.75	1,657,052.75		16,736,812.49	998,105.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										-184,000.00	2,511,200.00	1,503,195.00	1,503,195.00		12,795,829.78	1,008,005.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE PARQUE EL MORRITO HACIA PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,163,700.00	0.00	1,163,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,700.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO ALDEA LA PEPESCA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,700.00	0.00	162,700.00	0.00	0.00	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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO SECTOR LA CEIBA ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										226,000.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,050.00	0.00	226,050.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ALDEA LAS POZAS HACIA ALDEA JUMUZNA RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	311,715.00	311,715.00		519,750.00	-311,715.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,750.00	0.00	519,750.00	0.00	0.00	311,715.00	311,715.00	0.00	519,750.00	-311,715.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	80,000.00	80,000.00		400,019.00	-80,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,019.00	0.00	400,019.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400,019.00	-80,000.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) QUE CONDUCE DE ALDEA LA PEPESCA HACIA CARRETERA CA-9 NORTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		583,464.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	583,464.00	0.00	583,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,464.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR IGLESIA EVANGELICA CASERIO EL SENEGAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	317,400.00	317,400.00		529,100.00	-317,400.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,100.00	0.00	529,100.00	0.00	0.00	317,400.00	317,400.00	0.00	529,100.00	-317,400.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA SECTOR LOS OLIVA ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				-410,000.00	410,000.00	0.00	0.00		-409,950.00	410,000.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,050.00	0.00	410,050.00	-410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	-409,950.00	410,000.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA QUEBRADA ALDEA LLANO LARGO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	56,360.00	56,360.00		281,880.00	-56,360.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,880.00	0.00	281,880.00	0.00	0.00	56,360.00	56,360.00	0.00	281,880.00	-56,360.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PARQUECITO ALDEA JESUS MARIA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	335,600.00	335,600.00		419,650.00	-335,600.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	419,650.00	0.00	419,650.00	0.00	0.00	335,600.00	335,600.00	0.00	419,650.00	-335,600.00	0.00	
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MARINES, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRIO NUEVO, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		813,311.78	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	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	51,311.78	0.00	0.00	
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ COLONIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	75,760.00	75,760.00		378,950.00	-75,760.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,950.00	0.00	378,950.00	0.00	0.00	75,760.00	75,760.00	0.00	378,950.00	-75,760.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE HACIA RIO JONES, ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>268,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MUNICIPAL SECTOR MINA PERDOMO, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>887,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	887,500.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO COMUNAL ALDEA PASABIEN RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,960.00</b>	<b>87,960.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>-87,960.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	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	87,960.00	87,960.00	0.00	0.00	255,000.00	-87,960.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DUARTE CASERIO LA CEIBITA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL ASTILLERO ALDEA CHANCHAN, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	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
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL MAS MURO DE CONTENCIÓN ALDEA LA ESPINILLA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE COLONIA EL TAMARINDO HACIA PARQUE EL MORRITO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	238,400.00	238,400.00	0.00	300,000.00	-238,400.00	0.00
						<b>027 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,505.00	653,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,505.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,495.00	75,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,495.00	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA PUESTO DE SALUD, SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OBDULIO VARGAS, ALDEA LAS DELICIAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE SECTOR CAMPO DE FUTBOL HACIA BARRIO EL LLANO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770.00</b>	<b>1,499,230.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,230.00	0.00	0.00	0.00	770.00	1,499,230.00	0.00
						<b>032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR JAIME VARGAS ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>601,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30.00</b>	<b>601,970.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,000.00	602,000.00	0.00	601,970.00	0.00	0.00	0.00	30.00	601,970.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		459,100.00	0.00	0.00	
<b>(ADOQUINADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES</b>																		
<b>EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO</b>																		
<b>HONDO, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		459,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAVIMENTO)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00	
<b>PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS</b>																		
<b>COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO,</b>																		
<b>ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>003 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE RIO</b>										-20,824.75	143,957.75	153,857.75	153,857.75		2,506,882.71	-9,900.00	0.00	
<b>HONDO, ZACAPA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-20,824.75	143,957.75	153,857.75	153,857.75		2,506,882.71	-9,900.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00	0.00	2,725.00	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	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	35,175.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>20.00</b>	<b>122,158.74</b>	<b>122,918.74</b>	<b>124,518.74</b>		<b>1,479,265.26</b>	<b>-760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>20.00</b>	<b>122,158.74</b>	<b>122,918.74</b>	<b>124,518.74</b>		<b>1,479,265.26</b>	<b>-760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>20.00</b>	<b>122,158.74</b>	<b>122,918.74</b>	<b>124,518.74</b>		<b>1,479,265.26</b>	<b>-760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>725.00</b>	<b>59,639.58</b>	<b>59,639.58</b>	<b>59,639.58</b>		<b>530,035.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>725.00</b>	<b>59,639.58</b>	<b>59,639.58</b>	<b>59,639.58</b>		<b>530,035.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,423.58	2,423.58	2,423.58	0.00	22,576.42	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	153,700.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-705.00</b>	<b>62,519.16</b>	<b>63,279.16</b>	<b>64,879.16</b>		<b>949,229.84</b>	<b>-760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-705.00</b>	<b>62,519.16</b>	<b>63,279.16</b>	<b>64,879.16</b>		<b>949,229.84</b>	<b>-760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	333.16	333.16	333.16	0.00	24,666.84	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	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,054.00	34,054.00	-640.00	2,560.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,854.00	-640.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-65.00	421.00	541.00	541.00	0.00	29,514.00	-120.00	0.00		
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>-498,800.00</b>	<b>1,485,650.00</b>	<b>119,200.00</b>	<b>119,200.00</b>		<b>1,435,996.57</b>	<b>1,366,450.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-498,800.00</b>	<b>1,485,650.00</b>	<b>119,200.00</b>	<b>119,200.00</b>		<b>1,435,996.57</b>	<b>1,366,450.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>-498,800.00</b>	<b>1,485,650.00</b>	<b>119,200.00</b>	<b>119,200.00</b>		<b>1,435,996.57</b>	<b>1,366,450.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>-498,800.00</b>	<b>1,485,650.00</b>	<b>119,200.00</b>	<b>119,200.00</b>		<b>468,337.00</b>	<b>1,366,450.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>587.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	897,587.00	0.00	897,587.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	587.00	897,000.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL CASERIO LAS JOYAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>	<b>89,850.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	89,850.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
						<b>005 AMPLIACION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>-349,800.00</b>	<b>349,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-349,600.00</b>	<b>349,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	-349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	-349,600.00	349,800.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>-149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>119,200.00</b>	<b>119,200.00</b>		<b>-148,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	-149,000.00	149,000.00	119,200.00	119,200.00	0.00	-148,800.00	29,800.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>967,659.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>967,659.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	299,500.00	-175,000.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-37,050.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,820.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	-13,850.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	144,400.00	-71,431.00	72,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,969.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-20,852.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,148.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-51,906.00	23,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,094.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,059.00	65,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,059.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,600.00	-32,272.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-20,788.00	29,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,212.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,278.00	6,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,307.57	40,307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,307.57	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>		<b>1,037,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 SUBSIDIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>		<b>1,037,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>	<b>56,165.00</b>		<b>1,037,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 PLAN/ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>53,065.00</b>	<b>53,065.00</b>	<b>53,065.00</b>		<b>665,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,065.00</b>	<b>53,065.00</b>	<b>53,065.00</b>		<b>665,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	50,065.00	50,065.00	50,065.00	0.00	35,935.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	491,870.00	0.00	491,870.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	488,870.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	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
<b>003 SALUD/DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
<b>004 MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>34,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	11,027.00	0.00	11,027.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	26,173.00	0.00	26,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,173.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,300,000.00</b>	<b>28,431,830.83</b>	<b>62,731,830.83</b>	<b>-579,341.47</b>	<b>6,724,151.87</b>	<b>3,191,951.87</b>	<b>3,192,726.87</b>	<b>0.00</b>	<b>54,632,712.39</b>	<b>3,532,200.00</b>	<b>825.00</b>