



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>594,970.96</b>	<b>915,482.53</b>	<b>918,819.53</b>	<b>935,821.03</b>		<b>15,290,328.26</b>	<b>-3,337.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>594,970.96</b>	<b>915,482.53</b>	<b>918,819.53</b>	<b>935,821.03</b>		<b>15,290,328.26</b>	<b>-3,337.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>594,970.96</b>	<b>915,482.53</b>	<b>918,819.53</b>	<b>935,821.03</b>		<b>15,290,328.26</b>	<b>-3,337.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										<b>581,542.06</b>	<b>367,370.42</b>	<b>367,090.42</b>	<b>368,590.42</b>		<b>3,729,041.91</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>581,542.06</b>	<b>367,370.42</b>	<b>367,090.42</b>	<b>368,590.42</b>		<b>3,729,041.91</b>	<b>280.00</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	0.00	880,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	337,905.00	0.00	337,905.00	0.00	102,031.29	102,031.29	102,031.29	0.00	235,873.71	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	622,236.14	622,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,236.14	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,763.86	27,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,763.86	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	587.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	31,153.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	368,950.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,800.00	0.00	426,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	362,800.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	182,650.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	229,405.00	0.00	229,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,405.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	451,700.00	0.00	451,700.00	0.00	58,775.37	58,775.37	58,775.37	0.00	392,924.63	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,692.30	0.00	97,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,692.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,100.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
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>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,724.32	7,724.32	7,724.32	0.00	42,275.68	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-40.00	-40.00	959.00	0.00	24,041.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,759.34	3,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.34	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	400,000.00	330,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	69,200.00	0.00	69,200.00	14,374.90	9,700.00	4,850.00	4,850.00	0.00	45,125.10	4,850.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,956.85	5,956.85	5,956.85	0.00	144,043.15	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,572.76	51,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,572.76	0.00	0.00
413	32-0151-0007				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,664.19	71,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,664.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,298.52	1,298.52	1,298.52	0.00	40,701.48	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>49,050.00</b>	<b>49,050.00</b>	<b>49,050.00</b>		<b>752,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>49,050.00</b>	<b>49,050.00</b>	<b>49,050.00</b>		<b>752,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	113,600.00	-33,000.00	80,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	33,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	199,000.00	-11,000.00	188,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<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>83,800.00</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>83,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>		<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>		<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	61,100.00	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			15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,800.00</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>62,800.00</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			16,858.00	0.00	16,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,858.00	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			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
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>008 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>		<b>59,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>4,550.00</b>		<b>59,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	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			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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 MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>		<b>58,350.00</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>58,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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>-8,000.00</b>	<b>35,675.00</b>	<b>35,675.00</b>	<b>46,677.50</b>		<b>397,822.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,000.00</b>	<b>35,675.00</b>	<b>35,675.00</b>	<b>46,677.50</b>		<b>397,822.50</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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
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)	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
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	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	62,500.00	26,000.00	88,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	6,600.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,575.00	-7,000.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,800.00	-8,000.00	24,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	21,650.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	-4,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,625.00	3,000.00	44,625.00	0.00	0.00	0.00	8,502.50	0.00	36,122.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,000.00</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>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,800.00</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>62,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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 OFICINA MUNICIPAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>49,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>49,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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>014 BALNEARIO PASABIEN</b>				<b>865.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>249,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>865.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>249,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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>015 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,800.00</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>62,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
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>016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS</b>										<b>310.00</b>	<b>124,995.00</b>	<b>133,462.00</b>	<b>133,462.00</b>		<b>1,706,406.61</b>	<b>-8,467.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>310.00</b>	<b>124,995.00</b>	<b>133,462.00</b>	<b>133,462.00</b>		<b>1,706,406.61</b>	<b>-8,467.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,800.00	0.00	265,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	242,300.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	155,350.00	0.00	0.00		
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	210,000.00	210,000.00	-10,340.00	37,920.00	32,527.00	32,527.00	0.00	161,740.00	5,393.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	540.00	1,600.00	15,460.00	15,460.00	0.00	72,860.00	-13,860.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,410.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00	
<b>017 APOYO A LA EDUCACION ( BECAS DE ESTUDIO PARA BASICO Y DEVERSIFICADO)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>577,000.00</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>577,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
511	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>78,800.00</b>	<b>237,364.50</b>	<b>237,364.50</b>	<b>237,364.50</b>		<b>9,283,856.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-114.00</b>	<b>31,470.05</b>	<b>31,470.05</b>	<b>31,470.05</b>		<b>5,170,209.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-114.00</b>	<b>31,470.05</b>	<b>31,470.05</b>	<b>31,470.05</b>		<b>5,170,209.42</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>3,531,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-114.00</b>	<b>31,470.05</b>	<b>31,470.05</b>	<b>31,470.05</b>		<b>1,638,292.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	318,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.05	50.05	50.05	0.00	4,949.95	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450,000.00	450,000.00	-114.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	447,741.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,576.47	26,576.47	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	26,536.47	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	14,865.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>78,914.00</b>	<b>205,894.45</b>	<b>205,894.45</b>	<b>205,894.45</b>		<b>4,113,646.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>10,950.00</b>		<b>300,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	0.00	418,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	943.84	943.84	943.84	0.00	36,606.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	2,306.16	2,306.16	2,306.16	0.00	35,243.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,479.45	2,479.45	2,479.45	0.00	7,520.55	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,903.47	22,903.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,903.47	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>		<b>563,750.00</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>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 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	32-0101-0014					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>002 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	32-0101-0014					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>001 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPAL DE RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>		<b>204,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>		<b>204,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>6,114.00</b>	<b>141,640.00</b>	<b>141,640.00</b>	<b>141,640.00</b>		<b>2,423,597.66</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>19,551.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 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>19,551.66</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	18,122.28	18,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.28	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,429.38	1,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.38	0.00	0.00		
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>6,114.00</b>	<b>141,640.00</b>	<b>141,640.00</b>	<b>141,640.00</b>		<b>2,404,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,114.00</b>	<b>141,640.00</b>	<b>141,640.00</b>	<b>141,640.00</b>		<b>2,404,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,502,400.00	0.00	1,502,400.00	0.00	130,640.00	130,640.00	130,640.00	0.00	1,371,760.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	-114,000.00	186,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,988.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350,000.00	350,000.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,898.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	32-0101-0015					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>006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL SENEGAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>310,000.00</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	32-0101-0015					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>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SUNZAPOTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,370.00</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	254,370.00	254,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,370.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,550.00</b>	<b>19,550.00</b>	<b>19,550.00</b>		<b>978,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,550.00</b>	<b>19,550.00</b>	<b>19,550.00</b>		<b>978,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	108,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	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	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	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACION BÁSICA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>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</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO 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>																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
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	32-0101-0015					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>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL SICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>665,000.00</b>	<b>0.00</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>665,000.00</b>	<b>0.00</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>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO VIVIENDA PISO MINIMO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189,000.00</b>	<b>0.00</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>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
274	31-0151-0002					CEMENTO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO TECHO MINIMO PARA VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>476,000.00</b>	<b>0.00</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>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>1,340.00</b>	<b>132,850.00</b>	<b>127,850.00</b>	<b>127,850.00</b>		<b>3,039,660.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>1,340.00</b>	<b>132,850.00</b>	<b>127,850.00</b>	<b>127,850.00</b>		<b>3,039,660.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>1,340.00</b>	<b>132,850.00</b>	<b>127,850.00</b>	<b>127,850.00</b>		<b>804,810.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>1,340.00</b>	<b>132,850.00</b>	<b>127,850.00</b>	<b>127,850.00</b>		<b>804,810.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,340.00</b>	<b>132,850.00</b>	<b>127,850.00</b>	<b>127,850.00</b>		<b>804,810.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	2,500.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	2,040.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICOS	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		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	1,340.00	114,060.00	113,600.00	113,600.00	0.00	134,600.00	460.00	0.00		
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,234,850.00</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>2,149,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHO EN GRADERIO, ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>553,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	553,350.00	0.00	553,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,350.00	0.00	0.00		
<b>004 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>180,000.00</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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO 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>448,500.00</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	113,143.44	113,143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,143.44	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,356.56	335,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,356.56	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>															85,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																85,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		709,900.00	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>											0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		709,900.00	0.00	0.00
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>											0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		709,900.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>											0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		709,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00		709,900.00	0.00	0.00
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	469,200.00	0.00	469,200.00	0.00	52,150.00	52,150.00	52,150.00	0.00	417,050.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	29,250.00	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	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	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	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	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	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	
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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	399,850.00	0.00	0.00		150.00	399,850.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	399,850.00	0.00	0.00		150.00	399,850.00	0.00	
<b>001 CALIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	399,850.00	0.00	0.00		150.00	399,850.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	399,850.00	0.00	0.00		150.00	399,850.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 2DO NIVEL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	399,850.00	0.00	0.00		150.00	399,850.00	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	399,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	399,850.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										102,164.50	26,503.00	26,503.00	36,643.00		13,428,022.73	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										102,164.50	26,503.00	26,503.00	36,643.00		13,428,022.73	0.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										102,164.50	26,503.00	26,503.00	36,643.00		13,428,022.73	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,406,408.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PARQUECITO CASERIO LAS JOYAS, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,842.00	0.00	225,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,842.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,158.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS VARGAS CORDON, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		464,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,500.00	0.00	464,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,500.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA JONES HACIA CASERIO EL CAJON, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		840,348.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,348.00	0.00	840,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,348.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		548,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	548,500.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	569,000.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ROSELIA ALDANA, ALDEA PANALUYA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>724,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	724,947.00	0.00	724,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,947.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENRIQUE LOYO ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>501,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	501,900.00	0.00	501,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,900.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL A COLONIA CIUDAD NUEVA ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>616,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	616,875.00	0.00	616,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,875.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE PARQUE EL MORRITO HACIA PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,725.00</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	232,725.00	232,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,725.00	0.00	0.00
						<b>016 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,159.10	235,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,159.10	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,642.63	113,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,642.63	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,198.27	211,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,198.27	0.00	0.00
						<b>017 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>119,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,900.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) QUE CONDUCE DE ALDEA MONTE GRANDE HACIA ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CRISTIAN ESTRADA ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,225.00</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	196,225.00	196,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,225.00	0.00	0.00		
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA ALDEA CASAS DE PINTO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>467,200.00</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	467,200.00	467,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,200.00	0.00	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA CASERIO AGUA CALIENTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>495,150.00</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	126,592.23	126,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,592.23	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,557.77	368,557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,557.77	0.00	0.00		
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA PLAZA 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>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	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO AROLD ORELLANA, ALDEA EL ROSARIO, 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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA Y CALLES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>102,164.50</b>	<b>26,503.00</b>	<b>26,503.00</b>	<b>36,643.00</b>		<b>3,021,614.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>102,164.50</b>	<b>26,503.00</b>	<b>26,503.00</b>	<b>36,643.00</b>		<b>3,021,614.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	51,700.00	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	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,300.00	-22,000.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	126,592.23	126,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,592.23	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	340,550.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,600.00	-30,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400,000.00	400,000.00	330.00	2,220.00	2,220.00	2,910.00	0.00	397,090.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	-102,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	4,566.50	10,768.00	10,768.00	10,768.00	0.00	184,665.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,673.00	265.00	265.00	265.00	0.00	18,062.00	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>43,400.00</b>	<b>105,566.52</b>	<b>102,781.52</b>	<b>102,781.52</b>		<b>1,438,483.48</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>43,400.00</b>	<b>105,566.52</b>	<b>102,781.52</b>	<b>102,781.52</b>		<b>1,438,483.48</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>43,400.00</b>	<b>105,566.52</b>	<b>102,781.52</b>	<b>102,781.52</b>		<b>1,438,483.48</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>43,400.00</b>	<b>73,107.65</b>	<b>70,322.65</b>	<b>70,322.65</b>		<b>930,942.35</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>43,400.00</b>	<b>73,107.65</b>	<b>70,322.65</b>	<b>70,322.65</b>		<b>930,942.35</b>	<b>2,785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	644,400.00	0.00	644,400.00	0.00	51,590.00	51,590.00	51,590.00	0.00	592,810.00	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	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	549.65	549.65	549.65	0.00	4,450.35	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	975.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	975.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	27,000.00	67,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	10,220.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	55.00	2,135.00	325.00	325.00	0.00	12,810.00	1,810.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,458.87</b>	<b>32,458.87</b>	<b>32,458.87</b>		<b>507,541.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,458.87</b>	<b>32,458.87</b>	<b>32,458.87</b>		<b>507,541.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,508.87	1,508.87	1,508.87	0.00	23,491.13	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>61,729.86</b>	<b>61,729.86</b>	<b>61,729.86</b>		<b>1,064,057.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 APOYO A LA EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>61,729.86</b>	<b>61,729.86</b>	<b>61,729.86</b>		<b>1,064,057.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>61,729.86</b>	<b>61,729.86</b>	<b>61,729.86</b>		<b>1,064,057.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</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>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>002 PLAN-ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>58,629.86</b>	<b>58,629.86</b>	<b>58,629.86</b>		<b>694,957.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,629.86</b>	<b>58,629.86</b>	<b>58,629.86</b>		<b>694,957.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,785.00	0.00	44,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,785.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420,253.00	0.00	420,253.00	0.00	58,629.86	58,629.86	58,629.86	0.00	361,623.14	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,549.70	0.00	180,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,549.70	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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



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

Página: Página 29 de 29  
 Fecha: 30/09/2024  
 Hora: 09:26:25  
 R00814981.rpt

Usuario: MMURILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO A COCODES DEL MUNICIPIO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</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>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,471,000.00</b>	<b>19,540,177.78</b>	<b>55,011,177.78</b>	<b>820,675.46</b>	<b>1,955,546.41</b>	<b>1,551,248.41</b>	<b>1,578,389.91</b>	<b>0.00</b>	<b>52,159,422.41</b>	<b>404,298.00</b>	<b>0.00</b>