



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>12,489.26</b>	<b>1,160,128.74</b>	<b>1,150,373.74</b>	<b>1,150,373.74</b>		<b>15,640,756.25</b>	<b>9,755.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>12,489.26</b>	<b>1,160,128.74</b>	<b>1,150,373.74</b>	<b>1,150,373.74</b>		<b>15,640,756.25</b>	<b>9,755.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>12,489.26</b>	<b>1,160,128.74</b>	<b>1,150,373.74</b>	<b>1,150,373.74</b>		<b>15,640,756.25</b>	<b>9,755.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										<b>6,825.76</b>	<b>300,176.45</b>	<b>298,921.45</b>	<b>298,921.45</b>		<b>4,363,592.18</b>	<b>1,255.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,825.76</b>	<b>300,176.45</b>	<b>298,921.45</b>	<b>298,921.45</b>		<b>4,363,592.18</b>	<b>1,255.00</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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	790,000.00	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	104,353.37	104,353.37	104,353.37	0.00	196,146.63	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	337,905.00	0.00	337,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,905.00	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	170.85	170.85	170.85	0.00	12,829.15	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	285.00	3,735.00	3,700.00	3,700.00	0.00	45,980.00	35.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	4,060.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	94,890.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	389,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,920.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	57,135.22	57,135.22	57,135.22	0.00	394,564.78	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	8,677.79	8,677.79	8,677.79	0.00	41,322.21	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	1,066.69	1,066.69	1,066.69	0.00	23,933.31	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	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	3,579.34	0.00	0.00						
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
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	0.00	0.00	14,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	66,750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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>52,600.00</b>	<b>52,600.00</b>	<b>52,600.00</b>		<b>749,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>52,600.00</b>	<b>52,600.00</b>	<b>52,600.00</b>		<b>749,100.00</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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>		<b>228,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>		<b>228,100.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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>-525.00</b>	<b>27,950.00</b>	<b>27,950.00</b>	<b>27,950.00</b>		<b>424,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-525.00</b>	<b>27,950.00</b>	<b>27,950.00</b>	<b>27,950.00</b>		<b>424,025.00</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,500.00	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	-525.00	825.00	825.00	825.00	0.00	23,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>250,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>250,600.00</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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>20,590.00</b>	<b>133,130.00</b>	<b>130,630.00</b>	<b>130,630.00</b>		<b>1,688,831.61</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,590.00</b>	<b>133,130.00</b>	<b>130,630.00</b>	<b>130,630.00</b>		<b>1,688,831.61</b>	<b>2,500.00</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	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	238,300.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	147,700.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	226,400.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	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	22,170.00	19,795.00	17,295.00	17,295.00	0.00	168,035.00	2,500.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	-4,920.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	24,275.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	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	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,975.00	0.00	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	2,265.00	855.00	855.00	855.00	0.00	11,880.00	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>1,348.05</b>	<b>265,112.18</b>	<b>265,112.18</b>	<b>265,112.18</b>		<b>9,319,554.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-6,512.00</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>		<b>5,121,359.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-6,512.00</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>		<b>5,121,359.29</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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION), CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>														<b>2,488,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,500.00	0.00	1,545,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,700.00	0.00	714,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,700.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,742.00	0.00	228,742.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,742.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA CHANCHAN, RIO HONDO, ZACAPA</b>													<b>248,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,000.00	0.00	234,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA LA PEPESCA, RIO HONDO, ZACAPA</b>													<b>300,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,500.00	0.00	220,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>													<b>0.00</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	0.00	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>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>													<b>494,475.00</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	491,125.00	491,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,125.00	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	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	2,350.00	2,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE RIO HONDO, ZACAPA</b>						<b>-6,512.00</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>				<b>1,589,442.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>-6,512.00</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>	<b>72,712.18</b>		<b>1,589,442.29</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	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	316,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	57.18	57.18	57.18	0.00	4,942.82	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	86,000.00	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	-5,840.00	13,619.00	13,619.00	13,619.00	0.00	430,541.00	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	350.00	250.00	250.00	250.00	0.00	25,976.47	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	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,745.00	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	-246.00	2,821.00	2,821.00	2,821.00	0.00	11,933.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNÓMICAS Y TEL. LEONICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-846.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	12,374.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>7,860.05</b>	<b>192,400.00</b>	<b>192,400.00</b>	<b>192,400.00</b>		<b>4,198,195.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>		<b>301,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	419,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>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	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	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	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>		<b>564,750.00</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>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>		<b>205,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>		<b>205,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>5,590.05</b>	<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>		<b>2,427,961.61</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>5,590.05</b>	<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>		<b>2,408,409.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,590.05</b>	<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>		<b>2,408,409.95</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	123,300.00	123,300.00	123,300.00	0.00		1,379,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		96,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		29,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350,000.00	350,000.00	2,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00		347,364.95	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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>7,500.00</b>	<b>55,150.00</b>	<b>55,150.00</b>	<b>55,150.00</b>		<b>935,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,500.00</b>	<b>55,150.00</b>	<b>55,150.00</b>	<b>55,150.00</b>		<b>935,650.00</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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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 INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>1,174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>1,174,000.00</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>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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 APOYO A LA EDUCACION DEL SICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>274,000.00</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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>-16,774.00</b>	<b>37,574.00</b>	<b>217,574.00</b>	<b>217,574.00</b>		<b>3,119,502.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-16,774.00</b>	<b>37,574.00</b>	<b>217,574.00</b>	<b>217,574.00</b>		<b>3,119,502.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-16,774.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>		<b>893,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>-16,774.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>		<b>893,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-16,774.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>		<b>893,952.00</b>	<b>0.00</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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	195,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	-10,060.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	29,880.00	0.00	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	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	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	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	18,400.00	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	-3,414.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00	0.00	243,172.00	0.00	0.00		
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>189,300.00</b>	<b>189,300.00</b>		<b>2,225,550.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>2,149,850.00</b>	<b>-180,000.00</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>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>-180,000.00</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	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>										0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		75,700.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		75,700.00	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	40,700.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	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 DE SERVICIOS 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	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										809,162.50	1,743,471.50	888,756.50	888,756.50		10,991,351.23	854,715.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										809,162.50	1,743,471.50	888,756.50	888,756.50		10,991,351.23	854,715.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										809,162.50	1,743,471.50	888,756.50	888,756.50		10,991,351.23	854,715.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										812,500.00	1,689,700.00	834,985.00	834,985.00		7,904,208.00	854,715.00	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	232,125.00	232,125.00		464,500.00	-232,125.00	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	232,125.00	232,125.00	0.00	464,500.00	-232,125.00	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	548,000.00	0.00	0.00		500.00	548,000.00	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	548,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	548,000.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	312,900.00	312,900.00	0.00	569,000.00	-312,900.00	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>289,960.00</b>	<b>289,960.00</b>		<b>724,947.00</b>	<b>-289,960.00</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	289,960.00	289,960.00	0.00	724,947.00	-289,960.00	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>616,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75.00</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	616,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					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>195,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525.00</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	195,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	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>-3,337.50</b>	<b>53,771.50</b>	<b>53,771.50</b>	<b>53,771.50</b>		<b>3,087,143.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>										-3,337.50	53,771.50	53,771.50	53,771.50		3,087,143.23	0.00	0.00	
<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	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	347,340.00	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	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	13,850.00	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	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	13,445.50	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	-150.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00	39,620.00	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	-9,822.50	17,087.50	17,087.50	17,087.50	0.00	173,090.00	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	277.00	277.00	277.00	0.00	19,723.00	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	-1,285.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	0.00	14,652.50	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>700.00</b>	<b>103,570.48</b>	<b>101,470.48</b>	<b>101,470.48</b>		<b>1,484,729.52</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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>700.00</b>	<b>103,570.48</b>	<b>101,470.48</b>	<b>101,470.48</b>		<b>1,484,729.52</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>700.00</b>	<b>103,570.48</b>	<b>101,470.48</b>	<b>101,470.48</b>		<b>1,484,729.52</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>700.00</b>	<b>75,463.97</b>	<b>73,363.97</b>	<b>73,363.97</b>		<b>972,836.03</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>700.00</b>	<b>75,463.97</b>	<b>73,363.97</b>	<b>73,363.97</b>		<b>972,836.03</b>	<b>2,100.00</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	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	590,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	7,294.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	317.97	317.97	317.97	0.00	4,682.03	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	29,235.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,280.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00	6,215.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	2,100.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	27,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-120.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA MEDICA DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,106.51</b>	<b>28,106.51</b>	<b>28,106.51</b>		<b>511,893.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,106.51</b>	<b>28,106.51</b>	<b>28,106.51</b>		<b>511,893.49</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
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	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,856.51	1,856.51	1,856.51	0.00	23,143.49	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>60,092.70</b>	<b>60,092.70</b>	<b>60,092.70</b>		<b>1,065,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 APOYO A LA EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>60,092.70</b>	<b>60,092.70</b>	<b>60,092.70</b>		<b>1,065,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>60,092.70</b>	<b>60,092.70</b>	<b>60,092.70</b>		<b>1,065,695.00</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>57,092.70</b>	<b>57,092.70</b>	<b>57,092.70</b>		<b>696,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,092.70</b>	<b>57,092.70</b>	<b>57,092.70</b>		<b>696,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	57,092.70	57,092.70	57,092.70	0.00	363,160.30	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>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>34,200.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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>814,425.81</b>	<b>3,507,749.60</b>	<b>2,821,179.60</b>	<b>2,821,179.60</b>	<b>0.00</b>	<b>50,567,352.37</b>	<b>686,570.00</b>	<b>0.00</b>