



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	211,638.28	0.00	211,638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,638.28	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	257,575.90	0.00	257,575.90	0.00	41,141.97	41,141.97	41,141.97	0.00	216,433.93	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	426,623.25	200,000.00	626,623.25	0.00	55,244.93	55,244.93	55,244.93	0.00	571,378.32	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	0.00	24,271.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	63,960.00	143,960.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	125,760.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	86,040.00	86,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,271.63	7,271.63	7,271.63	0.00	37,728.37	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,418.00	18,418.00	18,418.00	0.00	21,582.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,852.61	0.00	25,852.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.61	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,916.85	1,916.85	1,916.85	0.00	38,083.15	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	417.80	417.80	417.80	0.00	19,582.20	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,775.00	0.00	75,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	140,000.00	-60,460.00	79,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,540.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	56,994.75	0.00	56,994.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,994.75	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,460.00	100,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,460.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,291.75	0.00	30,291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,291.75	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-29,300.00	120,700.00	0.00	6,938.63	6,938.63	6,938.63	0.00	113,761.37	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,300.83	75,300.83	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	42,300.83	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,955.21	2,955.21	2,955.21	0.00	29,044.79	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>63,666.39</b>	<b>63,666.39</b>	<b>63,666.39</b>		<b>505,933.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,666.39</b>	<b>63,666.39</b>	<b>63,666.39</b>		<b>505,933.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,800.00	12,500.00	75,300.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,800.00	4,300.00	26,100.00	0.00	21,266.39	21,266.39	21,266.39	0.00	4,833.61	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	3,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>68,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>68,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,664.01</b>	<b>28,664.01</b>	<b>28,664.01</b>		<b>189,635.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,664.01</b>	<b>28,664.01</b>	<b>28,664.01</b>		<b>189,635.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00		
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	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	8,353.00	8,353.00	8,353.00	0.00	51,347.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	669.35	669.35	669.35	0.00	8,330.65	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	14,391.66	14,391.66	14,391.66	0.00	58.34	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</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>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,542.00	0.00	33,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,542.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	14,458.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,458.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>008 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>									<b>0.00</b>	<b>6,537.50</b>	<b>6,537.50</b>	<b>6,537.50</b>		<b>41,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>6,537.50</b>	<b>6,537.50</b>	<b>6,537.50</b>		<b>41,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>8,137.50</b>	<b>8,137.50</b>	<b>8,137.50</b>		<b>51,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,137.50</b>	<b>8,137.50</b>	<b>8,137.50</b>		<b>51,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010 FARMACIA ESTATAL</b>									<b>0.00</b>	<b>7,837.50</b>	<b>7,837.50</b>	<b>7,837.50</b>		<b>49,362.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,837.50</b>	<b>7,837.50</b>	<b>7,837.50</b>		<b>49,362.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,787.50	3,787.50	3,787.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	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>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>40,368.33</b>	<b>40,368.33</b>	<b>40,368.33</b>		<b>335,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>40,368.33</b>	<b>40,368.33</b>	<b>40,368.33</b>		<b>335,031.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	85,100.00	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			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,658.33	7,658.33	7,658.33	0.00	41.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	7,400.00	-5,250.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,500.00	-3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	-21,600.00	22,400.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	19,040.00	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	65,500.00	4,000.00	69,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	-2,000.00	18,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	14,250.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	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	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>3,875.00</b>		<b>51,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>3,875.00</b>	<b>3,875.00</b>		<b>51,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	-2,000.00	1,800.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>013 BALNEARIO PASABIÉN</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	102,000.00	-8,000.00	94,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>100</b>																	
154	31-0151-0001				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	
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	
<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	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	
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	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	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>-23,941.50</b>	<b>-57,077.16</b>	<b>1,371,775.94</b>	<b>1,371,775.94</b>		<b>12,593,546.76</b>	<b>-313,496.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>									<b>-17,349.00</b>	<b>90,940.80</b>	<b>242,740.80</b>	<b>242,740.80</b>		<b>1,923,610.20</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>-17,349.00</b>	<b>90,940.80</b>	<b>242,740.80</b>	<b>242,740.80</b>		<b>1,923,610.20</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,800.00</b>	<b>151,800.00</b>		<b>380,000.00</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA ALDEA PANALUYA, RIO HONDO, ZACAPA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,800.00</b>	<b>151,800.00</b>		<b>380,000.00</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	380,000.00	-151,800.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>									<b>-17,349.00</b>	<b>90,940.80</b>	<b>90,940.80</b>	<b>90,940.80</b>		<b>1,038,610.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-17,349.00</b>	<b>90,940.80</b>	<b>90,940.80</b>	<b>90,940.80</b>		<b>1,038,610.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	313,800.00	0.00	313,800.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	288,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,150.00	1,000.00	27,150.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,150.00	-1,000.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	63.30	63.30	63.30	0.00	1,936.70	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	0.00	300,000.00	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	299,981.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240,000.00	240,000.00	-7,539.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	224,657.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-150.00	345.00	345.00	345.00	0.00	39,505.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA*4*	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	-8,595.00	8,595.00	8,595.00	8,595.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</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>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	49,140.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>435,000.00</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>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-6,592.50</b>	<b>-148,017.96</b>	<b>1,129,035.14</b>	<b>1,129,035.14</b>		<b>10,669,936.56</b>	<b>-161,696.88</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>																						
<b>001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>																						
<b>000 SIN OBRA</b>																						
<b>000</b>																						
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,800.00	0.00	412,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00		378,400.00	0.00		0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00		0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	34,262.49	34,262.49	34,262.49	0.00		237.51	0.00		0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	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 CONSTRUCCION	100,000.00	-51,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00		0.00			
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		2,300.00	0.00		0.00			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,000.00	-12,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00		0.00			
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00		0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	-30.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00		23,745.00	0.00		0.00			
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00		26,255.00	0.00		0.00			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00			
<b>200</b>																						
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00		20,000.00	-850.00		0.00			
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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			
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00		30,000.00	-140.00		0.00			
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		31,750.00	0.00		0.00			
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>																						
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																						
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS POZAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>																						
							<b>-6,562.50</b>	<b>-279,875.45</b>	<b>996,187.65</b>	<b>996,187.65</b>						<b>9,108,883.11</b>	<b>-160,706.88</b>		<b>0.00</b>			
							<b>0.00</b>	<b>-557,678.11</b>	<b>718,384.99</b>	<b>718,384.99</b>						<b>7,321,591.49</b>	<b>-160,706.88</b>		<b>0.00</b>			
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,500.00</b>	<b>193,500.00</b>						<b>387,687.70</b>	<b>-193,500.00</b>		<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,687.70	0.00	387,687.70	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00		387,687.70	-193,500.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,954.00</b>	<b>65,954.00</b>		<b>330,000.00</b>	<b>-65,954.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	65,954.00	65,954.00	0.00		330,000.00	-65,954.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	63,000.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>-494,678.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,550,073.79</b>	<b>494,678.11</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,022,159.43	4,022,159.43	0.00	-486,386.67	0.00	0.00	0.00		3,535,772.76	486,386.67	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,592.47	21,592.47	0.00	-7,291.44	0.00	0.00	0.00		14,301.03	7,291.44	0.00
						<b>005 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>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 AMPLIACION MURO DE CONTENCIÓN EN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	74,965.00	74,965.00		375,000.00	-74,965.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	15,000.00	-14,825.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	60,140.00	60,140.00	0.00	360,000.00	-60,140.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,094.85	14,094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.85	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,905.15	160,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,905.15	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	205,685.99	205,685.99		1,028,430.00	-205,685.99	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	173,851.19	173,851.19	0.00	940,000.00	-173,851.19	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,430.00	77,430.00	0.00	0.00	20,834.80	20,834.80	0.00	77,430.00	-20,834.80	0.00	
<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA QUEBRADITA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	178,280.00	178,280.00		891,400.00	-178,280.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	145,376.00	145,376.00	0.00	800,000.00	-145,376.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	21,904.00	21,904.00	0.00	80,400.00	-21,904.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										-6,562.50	259,856.99	259,856.99	259,856.99		1,667,237.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-6,562.50	259,856.99	259,856.99	259,856.99		1,667,237.29	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	112,800.00	1,112,800.00	0.00	97,516.00	97,516.00	97,516.00	0.00	1,015,284.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	6,200.00	81,200.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,300.00	6,000.00	89,300.00	0.00	87,034.49	87,034.49	87,034.49	0.00	2,265.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,300.00	-4,000.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	33,000.00	183,000.00	-3,422.50	36,926.50	36,926.50	36,926.50	0.00	142,651.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	285,760.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,945.67</b>	<b>17,945.67</b>	<b>17,945.67</b>		<b>120,054.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,945.67</b>	<b>17,945.67</b>	<b>17,945.67</b>		<b>120,054.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,895.67	7,895.67	7,895.67	0.00	1,104.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,275.00</b>	<b>13,275.00</b>	<b>13,275.00</b>		<b>665,865.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>563,540.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>563,540.94</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	563,540.94	563,540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,540.94	0.00	0.00
<b>001 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>		<b>50,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>		<b>50,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>		<b>52,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>	<b>6,637.50</b>		<b>52,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	12.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-300,241.67</b>	<b>794,158.33</b>	<b>794,158.33</b>		<b>2,355,081.67</b>	<b>-302,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,758.33</b>	<b>350,158.33</b>	<b>350,158.33</b>		<b>1,551,081.67</b>	<b>-254,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>95,758.33</b>	<b>350,158.33</b>	<b>350,158.33</b>		<b>1,551,081.67</b>	<b>-254,400.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,400.00</b>	<b>254,400.00</b>		<b>318,000.00</b>	<b>-254,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL MAS ESCENARIO ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA CALIENTE, RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,400.00</b>	<b>254,400.00</b>		<b>318,000.00</b>	<b>-254,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	300,000.00	-254,400.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (MAESTROS) RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,258.33</b>	<b>41,258.33</b>	<b>41,258.33</b>		<b>620,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,258.33</b>	<b>41,258.33</b>	<b>41,258.33</b>		<b>620,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,600.00	-36,000.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	385,650.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,800.00	-1,000.00	11,800.00	0.00	9,758.33	9,758.33	9,758.33	0.00	2,041.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION (BECAS / INFRAESTRUCTURA) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>		<b>613,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>	<b>54,500.00</b>		<b>613,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-17,740.00	57,260.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,740.00	40,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	8,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-3,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS 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>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	445,500.00	-35,000.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>-396,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>444,000.00</b>		<b>804,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>-396,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>444,000.00</b>		<b>804,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-396,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>444,000.00</b>		<b>804,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>-396,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>444,000.00</b>		<b>804,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-396,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	804,000.00	-48,000.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>520,000.00</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>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABILIDADES EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DOTACION (LAMINA) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</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>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISO MINIMO, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	440,877.36	756,317.36	756,317.36		3,695,425.40	-315,440.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	440,877.36	756,317.36	756,317.36		3,695,425.40	-315,440.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	141,626.00	141,626.00	141,626.00		707,389.88	0.00	0.00	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	141,626.00	141,626.00	141,626.00		707,389.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	141,626.00	141,626.00	141,626.00		707,389.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,800.00	0.00	145,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	12,112.50	12,112.50	12,112.50	0.00	37.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
176	22-0101-0001					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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	32-0101-0015					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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,825.05	5,825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.05	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,174.95	9,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174.95	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	253,915.88	0.00	253,915.88	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	210,065.88	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	72,763.50	72,763.50	72,763.50	0.00	135,236.50	0.00	0.00	
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	299,251.36	614,691.36	614,691.36		2,988,035.52	-315,440.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	314,000.00	314,000.00		1,724,129.00	-314,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO)</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>587,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA</b>															
		<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	0.00	
331	32-0151-0001	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	
331	32-0151-0003	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	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,930.76	255,930.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,930.76	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.50	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,744.50	38,744.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,744.50	0.00	0.00	
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	293,069.24	293,069.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,069.24	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,384.00	82,384.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,384.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,000.00	549,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>		<b>330,000.00</b>	<b>-264,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ENMALLADO ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL, RIO HONDO, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</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	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ENMALLADO ALDEA LAS POZAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</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	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA</b>										0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	-50,000.00	0.00	
<b>ENMALLADO ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	299,251.36	300,691.36	300,691.36		1,263,906.52	-1,440.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	299,251.36	300,691.36	300,691.36		1,263,906.52	-1,440.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,200.00	0.00	286,200.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	262,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,400.00	-10,000.00	238,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	217,700.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	23,758.33	23,758.33	23,758.33	0.00	91.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,829.08	4,829.08	4,829.08	0.00	20,170.92	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,966.59	39,966.59	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	766.59	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,483.10	0.00	20,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.10	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,455.50	26,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,455.50	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	31,790.00	31,790.00	31,790.00	0.00	52,210.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,366.59	42,366.59	0.00	36,232.00	36,232.00	36,232.00	0.00	6,134.59	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	12,799.95	12,799.95	12,799.95	0.00	15,420.05	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	39,645.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	18,805.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	13,922.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	39,000.00	49,000.00	0.00	18,830.00	19,220.00	19,220.00	0.00	30,170.00	-390.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,000.00	-1,050.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,366.60	32,366.60	0.00	31,110.00	31,110.00	31,110.00	0.00	1,256.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	18,496.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,999.50	9,999.50	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	9,229.50	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>-44,665.30</b>	<b>220,234.70</b>	<b>220,234.70</b>		<b>695,093.04</b>	<b>-118,627.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>		<b>503,229.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>		<b>503,229.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>		<b>503,229.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>	<b>28,470.83</b>		<b>503,229.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,200.00	-42,000.00	313,200.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,500.00	25,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	8,070.83	8,070.83	8,070.83	0.00	20,929.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-92,000.00	58,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					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	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	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>-73,136.13</b>	<b>191,763.87</b>	<b>191,763.87</b>		<b>191,863.87</b>	<b>-118,627.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										<b>0.00</b>	<b>-73,136.13</b>	<b>191,763.87</b>	<b>191,763.87</b>		<b>191,863.87</b>	<b>-118,627.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-73,136.13</b>	<b>191,763.87</b>	<b>191,763.87</b>		<b>191,863.87</b>	<b>-118,627.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>-73,136.13</b>	<b>191,763.87</b>	<b>191,763.87</b>		<b>191,863.87</b>	<b>-118,627.74</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	265,000.00	265,000.00	0.00	-73,136.13	191,763.87	191,763.87	0.00	191,863.87	-118,627.74	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,616.72</b>	<b>0.00</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>508,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO (OFICINAS PRIMER NIVEL) DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,417.02	102,417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,417.02	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,199.70	406,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,199.70	0.00	0.00	0.00	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,819.20</b>	<b>281,819.20</b>		<b>2,842,520.01</b>	<b>-281,819.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,819.20</b>	<b>281,819.20</b>		<b>2,842,520.01</b>	<b>-281,819.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,819.20</b>	<b>281,819.20</b>		<b>2,842,520.01</b>	<b>-281,819.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,819.20</b>	<b>281,819.20</b>		<b>2,842,520.01</b>	<b>-281,819.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	319,920.00	319,920.00	0.00	800,000.00	-319,920.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA LAS POZAS HACIA ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,910.00</b>	<b>335,910.00</b>		<b>560,000.00</b>	<b>-335,910.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	335,910.00	335,910.00	0.00	560,000.00	-335,910.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LOS URZUA CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,940.00</b>	<b>75,940.00</b>		<b>380,000.00</b>	<b>-75,940.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	75,940.00	75,940.00	0.00	380,000.00	-75,940.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL PALMO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,900.00</b>	<b>67,900.00</b>		<b>340,000.00</b>	<b>-67,900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	340,000.00	-67,900.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE COLONIA EL TAMARINDO HACIA PARQUE EL MORRITO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,000.00</b>	<b>704,000.00</b>		<b>880,000.00</b>	<b>-704,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	850,000.00	-704,000.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ANDONY VARGAS ALDEA LAS POZAS, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,970.00</b>	<b>44,970.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>-44,970.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	44,970.00	44,970.00	0.00	225,000.00	-44,970.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO DE FUTBOL COLONIA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,965.68</b>	<b>179,965.68</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-179,965.68</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	179,965.68	179,965.68	0.00	900,000.00	-179,965.68	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA BARRIO EL RETIRO ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA MILAGRO DE DIOS ALDEA PATA GALANA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	35,800.00	35,800.00		180,000.00	-35,800.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	180,000.00	-35,800.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DE LA CRUZ ALDEA PATA GALANA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	199,800.00	199,800.00		200,000.00	-199,800.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	200,000.00	-199,800.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PAZ CASERIO PETRO MAYA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	109,800.00	109,800.00		550,000.00	-109,800.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00	550,000.00	-109,800.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINCA LA COYOTERA ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,312.30	0.00	72,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,312.30	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,687.70	0.00	277,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,687.70	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ANGEL OCHOA CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	215,870.68	215,870.68		540,000.00	-215,870.68	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	215,870.68	215,870.68	0.00	540,000.00	-215,870.68	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS FAJARDO ALDEA CASAS DE PINTO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	49,960.00	49,960.00		250,000.00	-49,960.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	250,000.00	-49,960.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA A CALLE PRINCIPAL ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (BADEN) EN ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA LA PEPESCA RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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	127,004.62	127,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,004.62	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,211.78	122,211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,211.78	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	783.60	783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.60	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRIO LA TOMA, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,514.32</b>	<b>402,514.32</b>		<b>1,402,549.20</b>	<b>-402,514.32</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,198.98	265,198.98	0.00	0.00	97,515.36	97,515.36	0.00		265,198.98	-97,515.36	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	304,998.96	304,998.96	0.00		915,000.00	-304,998.96	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,350.22	222,350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,350.22	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA EL RIACHUELO CASERIO LA CEIBITA RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,760.00</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	109,760.00	109,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,760.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JORGE CASASOLA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>619,200.00</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	583,450.20	583,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,450.20	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,749.80	34,749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,749.80	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA RIO EL MOTAGUA SECTOR IGLESIA EVANGELICA, ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>472,500.00</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	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>024 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		403,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,486.00	368,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,486.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,714.00	33,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,714.00	0.00	0.00	
<b>025 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PANCHO TRUJILLO ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,374.00	363,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,374.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,626.00	26,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										-15,508.50	481,529.83	481,529.83	481,529.83		1,185,188.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-15,508.50	481,529.83	481,529.83	481,529.83		1,185,188.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,183.33	4,183.33	4,183.33	0.00	16.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					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	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-83,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,960.00	28,960.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	533,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	46,595.82	46,595.82	46,595.82	0.00	1,904.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	327.48	327.48	327.48	0.00	9,672.52	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	155.00	200.00	200.00	0.00	25,345.00	-45.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	51,640.00	560.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	87,620.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	50.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,455.68</b>	<b>45,455.68</b>	<b>45,455.68</b>		<b>466,444.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,455.68</b>	<b>45,455.68</b>	<b>45,455.68</b>		<b>466,444.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	13,295.83	13,295.83	13,295.83	0.00	2,454.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	509.85	509.85	509.85	0.00	9,490.15	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>001 RESTAURACION CAMINO RURAL Y BORDA EN ALDEA SANTA CRUZ, AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA EN EL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA</b>										0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	51,613.00	51,613.00	51,613.00		896,037.00	0.00	0.00
<b>01 SUBSIDIOS MUNICIPALES</b>										0.00	51,613.00	51,613.00	51,613.00		896,037.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	51,613.00	51,613.00	51,613.00		896,037.00	0.00	0.00
<b>001 INSTITUTOS DE ENSEÑANZA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 PLAN/ANAM</b>										0.00	48,513.00	48,513.00	48,513.00		564,937.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	48,513.00	48,513.00	48,513.00		564,937.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	48,513.00	48,513.00	48,513.00	0.00	76,737.00	0.00	0.00
435	32-0151-0002					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>003 SALUD/DEPORTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
435	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
<b>004 MANCOMUNIDAD</b>										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		34,100.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	11,027.36	0.00	11,027.36	0.00	1,727.36	1,727.36	1,727.36	0.00	9,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 32

Fecha: 31/03/2023

Hora: 11:02:08

R00814981.rpt

Usuario: MMURILLO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	26,172.64	0.00	26,172.64	0.00	1,372.64	1,372.64	1,372.64	0.00	24,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>28,712,854.02</b>	<b>28,218,040.94</b>	<b>56,930,894.96</b>	<b>-42,890.00</b>	<b>1,786,064.30</b>	<b>8,571,082.28</b>	<b>8,571,082.28</b>	<b>0.00</b>	<b>52,979,962.18</b>	<b>-4,663,039.50</b>	<b>0.00</b>