



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,138.44	540,902.34	542,212.34	542,212.34		9,253,183.69	-1,310.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										12,138.44	540,902.34	542,212.34	542,212.34		9,253,183.69	-1,310.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										12,138.44	540,902.34	542,212.34	542,212.34		9,253,183.69	-1,310.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										4,900.70	277,473.18	278,783.18	278,783.18		3,312,775.65	-1,310.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,900.70	277,473.18	278,783.18	278,783.18		3,312,775.65	-1,310.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				527,265.33	-507,195.91	20,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,069.42	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				294,000.00	-166,314.79	127,685.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,685.21	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	278,844.02	278,844.02	0.00	80,749.49	80,749.49	80,749.49	0.00	198,094.53	0.00	0.00	
111	32-0101-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	116,368.09	116,368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,368.09	0.00	0.00	
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	447,009.16	447,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,009.16	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	
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	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	46,800.00	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				25,000.00	30,000.00	55,000.00	-40.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	0.00	39,915.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	50,000.00	50,000.00	375.00	0.00	850.00	850.00	0.00	49,625.00	-850.00	0.00	
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,777.06	0.00	10,777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.06	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
183	32-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS				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	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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	
191	32-0101-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12,450.00	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,270.10	0.00	10,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.10	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,902.50	-7,565.17	31,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.33	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,934.50	120,000.00	130,934.50	-210.00	20,137.00	20,137.00	20,137.00	0.00	110,587.50	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,468.44	40,468.44	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,303.44	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	24,499.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,724.83	59,724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,724.83	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	410.70	9,083.69	9,543.69	9,543.69	0.00	70,505.61	-460.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	15,300.00	74,400.00	89,700.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
411	32-0101-0004					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	57,944.37	57,944.37	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	56,444.37	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	7,717.00	7,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA										0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		436,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		436,500.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	-30,400.00	141,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	142,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,350.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
003 DAFIM										7,237.74	155,879.16	155,879.16	155,879.16		4,207,358.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,237.74	155,879.16	155,879.16	155,879.16		4,207,358.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,089.90	0.00	187,089.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,089.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,489.90	40,489.90	40,489.90	0.00	159,510.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,510.10	0.00	156,510.10	0.00	1,010.10	1,010.10	1,010.10	0.00	155,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,180.00	0.00	111,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,180.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,520.00	2,600.00	179,120.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	153,470.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	200.00	24,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,100.00	0.00	160,100.00	0.00	40,960.29	40,960.29	40,960.29	0.00	119,139.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	323,958.00	0.00	323,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,958.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,292.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,800.00	-2,800.00	116,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,769.00	32,900.00	83,669.00	0.00	3,816.58	3,816.58	3,816.58	0.00	79,852.42	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	959.00	959.00	959.00	0.00	17,041.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,342.84	18,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,342.84	0.00	0.00
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.61	0.00	0.00
121	32-0151-0007					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,224.24	2,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.24	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,487.53	20,487.53	-483.00	483.00	483.00	483.00	0.00	19,521.53	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
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	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	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					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	173.00	173.00	173.00	0.00	19,827.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,074.04	2,014.04	2,014.04	2,014.04	0.00	16,911.92	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.25	975.25	975.25	0.00	9,024.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,438.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,104.90	22,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,104.90	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	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,946.00	4,606.00	4,606.00	4,606.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	-165.00	465.00	465.00	465.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	-2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	28,352.61	0.00	28,352.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.61	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	-460.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	20,155.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	19,956.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,775.00	0.00	75,775.00	3,699.70	900.00	900.00	900.00	0.00	71,175.30	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,233.03	57,233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,233.03	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,490.14	24,490.14	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16,990.14	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	125,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,242.04	22,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.04	0.00	0.00	
004 D M P										0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		513,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		513,300.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	103,400.00	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	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,119.80	0.00	40,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,119.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,480.20	0.00	17,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	66,600.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	50,500.00	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
005 UDA IM										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		68,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		68,200.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	61,210.00	0.00	0.00
006 JUZGADO										0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		193,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		193,850.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,542.00	-30,000.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
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	
008 OFICIAL MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		42,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		42,750.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 BALNEARIO PASABIEN										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		181,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		181,400.00	0.00	0.00	
000																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		53,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		53,150.00	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	
011 FARMACIA ESTATAL										0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		51,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
000 SIN OBRA										0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		51,200.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	40,150.00	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	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		107,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		107,600.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	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	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
013 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,100.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										6,930.00	9,950.00	9,974.50	9,974.50		213,320.00	-24.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,930.00	9,950.00	9,974.50	9,974.50		213,320.00	-24.50	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										6,930.00	9,950.00	9,974.50	9,974.50		213,320.00	-24.50	0.00
001 CAPACITACION A LA CULTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RIO HONDO, ZACAPA										6,930.00	9,950.00	9,974.50	9,974.50		213,320.00	-24.50	0.00
000 SIN OBRA										6,930.00	9,950.00	9,974.50	9,974.50		213,320.00	-24.50	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,300.00	-5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,750.00	0.00	65,750.00	30.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	60,670.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	-2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,750.00	7,000.00	45,750.00	6,900.00	1,350.00	1,374.50	1,374.50	0.00	37,500.00	-24.50	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										7,387.50	335,596.31	813,778.31	813,778.31		12,133,323.11	-478,182.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										3,784.50	43,141.37	45,399.37	45,399.37		1,837,974.13	-2,258.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										3,784.50	43,141.37	45,399.37	45,399.37		1,837,974.13	-2,258.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA NUEVO SUNZAPOTE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										3,784.50	43,141.37	45,399.37	45,399.37		884,974.13	-2,258.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,784.50	43,141.37	45,399.37	45,399.37		884,974.13	-2,258.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	264,600.00	26,000.00	290,600.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	265,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	2,300.00	23,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	1,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	37.87	37.87	37.87	0.00	1,962.13	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
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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	-2,600.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250,000.00	250,000.00	1,125.00	9,700.50	11,193.50	11,193.50	0.00	239,174.50	-1,493.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	884.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	8,356.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	2,000.00	-30.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,424.50	693.00	1,428.00	1,428.00	0.00	17,882.50	-735.00	0.00
						002 DOTACION DE TUBERIA PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										3,603.00	292,454.94	768,378.94	768,378.94		10,295,348.98	-475,924.00	0.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	6,600.00	182,600.00	182,600.00		545,215.00	-176,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	176,000.00	176,000.00		440,215.00	-176,000.00	0.00		
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL MAS CAPILLA EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA LAS POZAS, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	176,000.00	176,000.00		440,215.00	-176,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,215.00	0.00	440,215.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	440,215.00	-176,000.00	0.00		
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		53,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		53,500.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		51,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		51,500.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,406.80	208,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,406.80	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	102,153.20	102,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,153.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,963,115.81	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,963,115.81	3,963,115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,963,115.81	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	51,004.99	51,004.99	51,004.99		986,195.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	51,004.99	51,004.99	51,004.99		986,195.01	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	351,600.00	34,100.00	385,700.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00		354,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,100.00	29,100.00	0.00	2,374.99	2,374.99	2,374.99	0.00		26,725.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,500.00	2,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	1,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		29,450.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		39,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	-20,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200													
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	94,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00
					002 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	3,149.98	3,149.98	3,149.98		73,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,149.98	3,149.98	3,149.98		73,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
					000													
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-78,000.00	30,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,500.00	2,500.00	0.00	249.98	249.98	249.98	0.00	2,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	-6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
					100													
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	0.00
					003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				3,603.00	231,699.97	231,699.97	231,699.97		1,550,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				3,603.00	231,699.97	231,699.97	231,699.97		1,550,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
					000													
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	865,000.00	50,100.00	915,100.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	840,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	5,500.00	71,500.00	0.00	5,874.97	5,874.97	5,874.97	0.00	65,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	73,000.00	5,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100													
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	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	0.00	0.00
					200													
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,566.11	0.00	4,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	131,732.50	200,000.00	331,732.50	-3,272.50	149,975.00	149,975.00	149,975.00	0.00	178,485.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	6,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	193,124.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	56,310.00	56,310.00	56,310.00	0.00	1,342,190.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	56,310.00	56,310.00	56,310.00	0.00	1,342,190.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	56,310.00	56,310.00	56,310.00	0.00	1,342,190.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (MAESTROS) RIO HONDO, ZACAPA										0.00	56,310.00	56,310.00	56,310.00	0.00	591,190.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,310.00	56,310.00	56,310.00	0.00	591,190.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	-20,000.00	129,500.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	329,300.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	53,240.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA EDUCACION (BECAS / INFRAESTRUCTURA) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		647,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		647,000.00	0.00	0.00		
100																			
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	540,000.00	-308,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00		
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										90,641.70	553,224.00	366,029.00	362,505.00		5,789,202.53	187,195.00	3,524.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	533,100.00	345,905.00	345,905.00		5,171,601.36	187,195.00	0.00		
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	533,100.00	345,905.00	345,905.00		5,171,601.36	187,195.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	479,500.00	292,305.00	292,305.00		4,143,357.20	187,195.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN INSTITUTO TELESECUNDARIA ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		261,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO) ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	548,582.50	0.00	548,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,582.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,417.50	0.00	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO)ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	479,500.00	0.00	0.00		500.00	479,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,150.00	0.00	423,150.00	0.00	423,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,150.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL MAS ESCENARIO EN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA JONES RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	292,305.00	292,305.00		750,000.00	-292,305.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	292,305.00	292,305.00	0.00	750,000.00	-292,305.00	0.00	
008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO EL RETIRO, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
009 AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		870,857.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,014.77	26,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.77	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,538.20	1,538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,885.23	198,885.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,885.23	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,172.64	364,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,172.64	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,246.36	280,246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,246.36	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN PLAZA COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,841.71	511,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,841.71	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,158.29	8,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.29	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		1,028,244.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		1,028,244.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	296,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,091.29	-20,000.00	14,091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.29	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,352.87	38,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,352.87	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										90,641.70	20,124.00	20,124.00	16,600.00		617,601.17	0.00	3,524.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										90,641.70	20,124.00	20,124.00	16,600.00		617,601.17	0.00	3,524.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										90,641.70	20,124.00	20,124.00	16,600.00		617,601.17	0.00	3,524.00	
000 SIN OBRA										90,641.70	20,124.00	20,124.00	16,600.00		617,601.17	0.00	3,524.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,400.00	10,800.00	187,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,700.00	1,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	1,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y CENTROS DE DATOS	250,000.00	23,766.87	273,766.87	90,641.70	3,524.00	3,524.00	0.00	0.00	179,601.17	0.00	3,524.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	6,522.99	6,522.99	6,522.99		723,636.25	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	6,522.99	6,522.99	6,522.99		445,636.25	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	6,522.99	6,522.99	6,522.99		445,636.25	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	6,522.99	6,522.99	6,522.99		445,636.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,522.99	6,522.99	6,522.99		445,636.25	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	270,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	374.99	374.99	374.99	0.00	20,625.01	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-3,200.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	1,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-99,940.76	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						03 INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA (RESULTADO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO EL SENEGAL RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LO DE MEJIA, RIO HONDO, ZACAPA.				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO (OFICINAS PRIMER NIVEL) DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	1,363,600.00	52,005.12	52,005.12		263,786.99	1,311,594.88	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	1,363,600.00	52,005.12	52,005.12		263,786.99	1,311,594.88	0.00
						001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANÍAS, RÍO HONDO, ZACAPA				0.00	1,363,600.00	52,005.12	52,005.12		263,786.99	1,311,594.88	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,363,600.00	52,005.12	52,005.12		263,786.99	1,311,594.88	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	264,281.00	264,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,281.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CARLOS CASTANEDA, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	168,589.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,589.00	168,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,589.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MARINES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	768,700.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,700.00	768,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,700.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR DUNCAN SOSA ALDEA PATA GALANA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.80	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,437.80	22,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.80	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA MUNICIPAL SECTOR DONALDO CASTANEDA RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	279,672.45	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,672.45	279,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,672.45	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA AMIGOS ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	77,615.63	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,615.63	77,615.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,615.63	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR RENE MORALES ALDANA ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	60,006.00	60,006.00	120,012.00	-60,006.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,012.00	120,012.00	0.00	0.00	60,006.00	60,006.00	0.00	120,012.00	-60,006.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA TOMA ALDEA EL PETON, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	461,630.00	461,630.00	796,600.00	-461,630.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	796,600.00	796,600.00	0.00	0.00	461,630.00	461,630.00	0.00	796,600.00	-461,630.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										-12,188.80	123,515.20	131,790.20	104,143.00		1,125,049.03	-8,275.00	36,647.20	
000 SIN OBRA										-12,188.80	123,515.20	131,790.20	104,143.00		1,125,049.03	-8,275.00	36,647.20	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,779.06	-26,538.20	24,240.86	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,990.86	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	460,000.00	-460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	160,240.00	160,240.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	151,240.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	62,040.76	62,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,040.76	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,577.95	9,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.95	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,379.20	14,379.20	11,880.00	0.00	75,620.80	0.00	2,499.20	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	47,352.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	33,000.00	158,000.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	115,160.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	54,451.86	0.00	54,451.86	2,899.20	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00	51,552.66	-8,275.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	-14,892.50	27,452.50	27,452.50	0.00	0.00	-7,345.00	0.00	27,452.50	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-173.00	2,971.50	2,971.50	0.00	0.00	6,855.50	0.00	2,971.50	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-22.50	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00	26,253.50	0.00	3,724.00	
002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUINADO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		372,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
						000 SIN OBRA									372,300.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAVIMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		470,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		470,800.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						004 RESTAURACION CARRETERA QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES TABACAL Y MORAN DERIVADO DE LAS TORMENTAS ETA E IOTA DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 RESTAURACION CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE JONES A RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				14,405.00	71,883.89	71,883.89	71,883.89		1,108,772.79	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				14,405.00	71,883.89	71,883.89	71,883.89		1,108,772.79	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				14,405.00	71,883.89	71,883.89	71,883.89		1,108,772.79	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				14,405.00	50,011.31	50,011.31	50,011.31		838,003.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
000 SIN OBRA										14,405.00	50,011.31	50,011.31	50,011.31		838,003.69	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	486,600.00	28,900.00	515,500.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	472,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	5,000.00	44,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,000.00	1,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	1,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	9,443.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	334.31	334.31	334.31	0.00	7,665.69	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	135.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	1,365.00	910.00	910.00	910.00	0.00	87,725.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	6,950.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	21,872.58	21,872.58	21,872.58		270,769.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,872.58	21,872.58	21,872.58		270,769.10	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,200.00	-37,000.00	144,200.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	132,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-1,100.00	13,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,200.00	-3,900.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-6,458.32	3,541.68	0.00	422.58	422.58	422.58	0.00	3,119.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340,456.40	0.00	340,456.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	337,456.40	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	38,512.42	38,512.42	38,512.42	0.00	207,487.58	0.00	0.00	
002 MANCOMUNIDAD										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		68,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		68,100.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	11,027.36	0.00	11,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.36	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	26,172.64	0.00	26,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.64	0.00	0.00	
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
003 EDUCACIÓN-SALUD Y DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383,241.68	-369,241.68	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 SALUD Y DEPORTE										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
02 CONVENIO ARRENDAMIENTO FORZOSO CON OPCIÓN A COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00	
001 CONVENIO ARRENDAMIENTO FORZOSO CON OPCIÓN A COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,837,270.60	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,498,200.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00	
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,339,070.60	2,339,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,070.60	0.00	0.00	
TOTAL :							29,225,000.00	22,690,328.60	51,915,328.60	119,313.84	3,284,117.15	3,527,234.77	3,496,063.57	0.00	48,452,648.61	-243,117.62	40,171.20	