



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										342,013.05	680,601.15	685,379.15	685,379.15		12,353,170.36	-4,778.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										342,013.05	680,601.15	685,379.15	685,379.15		12,353,170.36	-4,778.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										342,013.05	680,601.15	685,379.15	685,379.15		12,353,170.36	-4,778.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										328,373.25	346,051.21	346,051.21	346,051.21		3,447,487.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										328,373.25	346,051.21	346,051.21	346,051.21		3,447,487.85	0.00	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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.90	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	426,623.25	200,000.00	626,623.25	0.00	142,610.07	142,610.07	142,610.07	0.00	484,013.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	-742.00	16,087.00	16,087.00	16,087.00	0.00	63,171.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	8,190.00	850.00	850.00	850.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	63,960.00	143,960.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	137,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00	9,770.00	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	7,158.00	7,158.00	7,158.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	18,332.50	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	8,480.00	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	2,700.00	1,710.50	1,710.50	1,710.50	0.00	10,589.50	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	-2,905.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	23,590.00	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	407.00	407.00	407.00	0.00	19,593.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	16,770.00	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	23,625.00	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	15,250.00	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	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,852.61	0.00	25,852.61	0.00	1,760.00	2,438.00	2,438.00	0.00	24,092.61	-678.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,718.50	1,718.50	1,718.50	0.00	18,281.50	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	634.80	634.80	634.80	0.00	29,365.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
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	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,800.00	4,300.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	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	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	44,900.00	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	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										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 AUDITORIA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	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 AUDITORIA	67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	61,210.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00			202,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00			202,850.00	0.00	0.00	
000																			
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	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	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	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	50,850.00	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	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000																			
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	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			44,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
000 SIN OBRA										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		44,700.00	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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
009 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		55,100.00	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 FARMACIA ESTATAL										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 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										6,020.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		349,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,020.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		349,830.00	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	-21,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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	0.00	65,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	0.00	20,500.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	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	5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
300																	
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
012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO										0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		55,575.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		55,575.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 BALNEARIO PASABIÉN										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		213,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		213,000.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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
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	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-501,770.50	795,002.78	530,922.28	530,922.28		12,600,354.04	264,080.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-409,931.50	458,657.45	79,157.45	79,157.45		1,190,311.05	379,500.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-409,931.50	458,657.45	79,157.45	79,157.45		1,190,311.05	379,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-379,500.00	379,500.00	0.00	0.00		-379,000.00	379,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA ALDEA PANALUYA, RIO HONDO, ZACAPA										-379,500.00	379,500.00	0.00	0.00		-379,000.00	379,500.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	-379,500.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	-379,000.00	379,500.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										-30,431.50	79,157.45	79,157.45	79,157.45		1,064,311.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-30,431.50	79,157.45	79,157.45	79,157.45		1,064,311.05	0.00	0.00
100																	
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	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38.45	38.45	38.45	0.00	1,961.55	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
200																			
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	-23,852.50	34,070.00	34,070.00	34,070.00	0.00	242,077.50	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-6,220.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	27,515.00	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	548.00	548.00	548.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
286	32-0101-0015					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 TIPO: PAROCABLE Y TUBOS ELÉCTRICOS**	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	-209.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
002 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		
200																			
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		
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00		
200																			
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		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-91,839.00	336,345.33	451,764.83	451,764.83		11,410,042.99	-115,419.50	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										2,320.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		1,081,580.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (TREN DE ASEO) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										2,320.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		1,081,580.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,320.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		1,081,580.00	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	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	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										-94,159.00	292,545.33	407,964.83	407,964.83		9,656,222.05	-115,419.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	115,419.50	115,419.50		7,879,269.60	-115,419.50	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LAS POZAS, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		387,687.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	387,687.70	0.00	387,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,687.70	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	115,419.50	115,419.50		330,000.00	-115,419.50	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	115,419.50	115,419.50	0.00	330,000.00	-115,419.50	0.00	
						003 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		63,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,044,751.90	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,022,159.43	4,022,159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022,159.43	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	21,592.47	21,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,592.47	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO ALDEA LA PALMA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
007 AMPLIACION MURO DE CONTENCION EN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,430.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	77,430.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA QUEBRADITA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		891,400.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	80,400.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										-94,159.00	282,495.33	282,495.33	282,495.33		1,649,002.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-94,159.00	282,495.33	282,495.33	282,495.33		1,649,002.45	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	119,000.00	1,119,000.00	0.00	95,857.00	95,857.00	95,857.00	0.00	1,023,143.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,283.33	7,283.33	7,283.33	0.00	67,716.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	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
100																
142	22-0101-0001				FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	10,556.78	10,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.78	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-4,390.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	141,220.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350,000.00	350,000.00	-89,769.00	174,965.00	174,965.00	174,965.00	0.00	85,266.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA									0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		127,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		127,950.00	0.00	0.00
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
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
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		672,240.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		563,540.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO COMUNAL ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA											0.00	0.00	0.00	0.00		563,540.94	0.00	0.00
300																		
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	
001 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		53,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		53,350.00	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	
200																		
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	
002 APOYO MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		55,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		55,350.00	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										28,700.00	60,945.00	60,945.00	60,945.00		2,806,195.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										28,700.00	60,945.00	60,945.00	60,945.00		1,606,195.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										28,700.00	60,945.00	60,945.00	60,945.00		1,606,195.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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			
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL MAS ESCENARIO ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA CALIENTE, RIO HONDO, ZACAPA																				
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (MAESTROS) RIO HONDO, ZACAPA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
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	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00		371,200.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,800.00	-1,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	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		
100																				
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00		16,440.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA EDUCACION (BECAS / INFRAESTRUCTURA) DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA																				
000 SIN OBRA																				
100																				
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,000.00	-7,740.00	67,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,260.00	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	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	37,740.00	52,740.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,640.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		8,020.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	12,970.00	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	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABILIDADES EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
						001 DOTACION (LAMINA) PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISO MINIMO, VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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
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
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	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	0.50	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	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	293,069.24	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		631,384.00	0.00	0.00	
300																		
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	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	549,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALDEA OJO DE AGUA, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					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	
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	
004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ENMALLADO ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	70,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ENMALLADO ALDEA LAS POZAS, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	55,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ENMALLADO ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										14,762.00	166,703.00	166,703.00	166,703.00		1,174,087.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										14,762.00	166,703.00	166,703.00	166,703.00		1,174,087.10	0.00	0.00		
000																			
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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	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		
100																			
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	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	95,900.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	8,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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		
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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200																			
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	16,605.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,495.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	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	-260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-270.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,313.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	17,374.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,999.50	9,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.50	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		800,100.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		535,100.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		535,100.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		535,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		535,100.00	0.00	0.00	
000																		
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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-82,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
	04					INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
		001				PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
			000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		508,616.72	0.00	0.00	
		02				MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		508,616.72	0.00	0.00	
			001			CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		508,616.72	0.00	0.00	
			000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		508,616.72	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		508,616.72	0.00	0.00	
					300													
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	
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	
	22					APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	286,416.00	286,416.00		2,842,520.01	-286,416.00	0.00	
		01				INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	286,416.00	286,416.00		2,842,520.01	-286,416.00	0.00	
			001			ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL				0.00	0.00	286,416.00	286,416.00		2,842,520.01	-286,416.00	0.00	
			000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	286,416.00	286,416.00		2,842,520.01	-286,416.00	0.00	
				001		CONSTRUCCION EDIFICIO MERCADO DEPARTAMENTAL DE ARTESANIAS, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	286,416.00	286,416.00		2,842,520.01	-286,416.00	0.00	
					300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,445,144.00	2,445,144.00	0.00	0.00	286,416.00	286,416.00	0.00	2,445,144.00	-286,416.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,856.01	114,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,856.01	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	282,520.00	282,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,520.00	0.00	0.00	
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				-1,063,626.00	1,207,821.50	2,206,767.09	2,216,906.59		13,351,774.37	-1,007,215.59	0.00	
		00				SIN SUBPROGRAMA				-1,063,626.00	1,207,821.50	2,206,767.09	2,216,906.59		13,351,774.37	-1,007,215.59	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PAZ CASERIO PETRO MAYA, 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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINCA LA COYOTERA ALDEA PASABIEN, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						016 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ANGEL OCHOA CASERIO LA ARENERA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS FAJARDO ALDEA CASAS DE PINTO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	129,896.00	129,896.00		250,000.00	-129,896.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	129,896.00	129,896.00	0.00	250,000.00	-129,896.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE ALTERNA A CALLE PRINCIPAL ALDEA MAL PASO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (BADEN) EN ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA LA PEPESCA RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BARRIO LA TOMA, CABECERA MUNICIPAL, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	228,751.04	228,751.04		1,402,549.20	-228,751.04	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,198.98	265,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,198.98	0.00	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	228,751.04	228,751.04	0.00	915,000.00	-228,751.04	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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
						021 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA EL RIACHUELO CASERIO LA CEIBITA RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	109,760.00	0.00	0.00	
						300											
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
						022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JORGE CASASOLA ALDEA MONTE GRANDE, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	464,163.94	464,163.94	619,200.00	-464,163.94	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,450.20	583,450.20	0.00	0.00	435,501.19	435,501.19	0.00	583,450.20	-435,501.19	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	34,749.80	34,749.80	0.00	0.00	27,662.75	27,662.75	0.00	34,749.80	-27,662.75	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO HACIA RIO EL MOTAGUA SECTOR IGLESIA EVANGELICA, ALDEA JUMUZNA, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	354,294.86	354,294.86	472,500.00	-354,294.86	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	320,273.49	320,273.49	0.00	430,000.00	-320,273.49	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	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	33,021.37	33,021.37	0.00	41,500.00	-33,021.37	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA EL ROSARIO RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	
						300											
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
						025 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PANCHO TRUJILLO ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA				0.00	0.00	292,914.75	292,914.75	391,000.00	-292,914.75	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,374.00	363,374.00	0.00	0.00	276,607.35	276,607.35	0.00	363,374.00	-276,607.35	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	16,307.40	16,307.40	0.00	26,626.00	-16,307.40	0.00
						001 APOYO CALLE Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA				9,174.00	135,021.50	125,346.50	135,486.00	1,529,697.17	1,405.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
000 SIN OBRA										9,174.00	135,021.50	125,346.50	135,486.00		1,529,697.17	1,405.00	0.00	
000																		
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-46,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	107,765.32	0.00	107,765.32	0.00	63,630.00	63,630.00	63,630.00	0.00	44,135.32	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	144,174.95	144,174.95	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	119,604.95	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	-6,600.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	60,690.00	0.00	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	13,526.90	0.00	13,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.90	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	131,000.00	131,000.00	-10,770.00	11,135.00	11,135.00	17,931.00	0.00	113,069.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	445.00	445.00	0.00	8,150.00	1,405.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	774.00	12,588.50	4,318.50	5,218.50	0.00	14,781.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	261.00	8,323.00	8,323.00	10,766.50	0.00	14,233.50	0.00	0.00	
002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAVIMENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		381,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		381,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA TABACAL Y MORAN RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										67,615.25	84,400.45	84,400.45	84,400.45		1,349,084.30	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										67,615.25	84,400.45	84,400.45	84,400.45		1,349,084.30	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										67,615.25	84,400.45	84,400.45	84,400.45		1,349,084.30	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA (BOMBEROS) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO RIO HONDO, ZACAPA										67,615.25	64,576.40	64,576.40	64,576.40		857,008.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										67,615.25	64,576.40	64,576.40	64,576.40		857,008.35	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	301.40	301.40	301.40	0.00	9,698.60	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,500.00	0.00	25,500.00	500.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	67,965.25	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	17,559.75	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	1,650.00	375.00	375.00	375.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
002 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA										0.00	19,824.05	19,824.05	19,824.05		492,075.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,824.05	19,824.05	19,824.05		492,075.95	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,174.05	1,174.05	1,174.05	0.00	8,825.95	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 DRAGADO DE CAUCE EN RIO PASABIEN, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19										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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
000																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	71,652.20	71,652.20	71,652.20		875,997.80	0.00	0.00		
01 SUBSIDIOS MUNICIPALES										0.00	71,652.20	71,652.20	71,652.20		875,997.80	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	71,652.20	71,652.20	71,652.20		875,997.80	0.00	0.00		
001 INSTITUTOS 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	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		
002 PLAN/ANAM										0.00	47,652.20	47,652.20	47,652.20		565,797.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	47,652.20	47,652.20	47,652.20		565,797.80	0.00	0.00		
400																			
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	47,652.20	47,652.20	47,652.20	0.00	401,147.80	0.00	0.00		
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,250.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00		
435	32-0151-0002					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		
003 SALUD/DEPORTE										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		123,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		123,000.00	0.00	0.00		
400																			
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
004 MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	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	31-0151-0001					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		



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

Página: Página 31 de 31
Fecha: 07/10/2022
Hora: 14:56:10
R00814981.rpt

Usuario: MMURILLO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
TOTAL :						28,712,854.02	28,218,040.94	56,930,894.96	-1,131,121.20	3,107,441.08	4,133,500.17	4,143,639.67	0.00	51,716,514.58	-1,034,329.09	0.00