



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,230,832.82</b>	<b>5,230,832.82</b>	<b>5,092,832.82</b>		<b>13,964,160.77</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,230,832.82</b>	<b>5,230,832.82</b>	<b>5,092,832.82</b>		<b>13,964,160.77</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,230,832.82</b>	<b>5,230,832.82</b>	<b>5,092,832.82</b>		<b>13,964,160.77</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,760,296.74</b>	<b>1,760,296.74</b>	<b>1,622,296.74</b>		<b>3,745,136.77</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,760,296.74</b>	<b>1,760,296.74</b>	<b>1,622,296.74</b>		<b>3,745,136.77</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,731.65	38,731.65	38,731.65	0.00	61,268.35	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,959.10	25,959.10	25,959.10	0.00	59,040.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,317.65	38,317.65	38,317.65	0.00	86,682.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00	8,607.00	8,607.00	8,607.00	0.00	11,751.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	7,458.00	7,458.00	7,458.00	0.00	6,442.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,358.00	0.00	22,358.00	0.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	0.00	12,281.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,194.30	0.00	11,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.30	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,312.90	66,312.90	66,312.90	0.00	133,687.10	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,477.14	58,477.14	58,477.14	0.00	41,522.86	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,277.04	87,277.04	87,277.04	0.00	212,722.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,873.76	145,873.76	145,873.76	0.00	154,126.24	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,473.97	24,473.97	0.00	24,473.97	24,473.97	24,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,888.52	10,888.52	0.00	10,888.52	10,888.52	10,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,960.58	98,960.58	98,960.58	0.00	201,039.42	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,218.04	34,218.04	0.00	34,218.04	34,218.04	34,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,071,600.00	0.00	1,071,600.00	0.00	305,000.00	305,000.00	205,000.00	0.00	766,600.00	0.00	100,000.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,128,400.00	0.00	1,128,400.00	0.00	320,000.00	320,000.00	290,000.00	0.00	808,400.00	0.00	30,000.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,482.50	0.00	10,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,482.50	0.00	10,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,357.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	76,128.33	76,128.33	76,128.33	0.00	91,371.67	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	94,549.60	94,549.60	94,549.60	0.00	137,950.40	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	9,365.97	9,365.97	9,365.97	0.00	33,634.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	23,316.79	23,316.79	23,316.79	0.00	33,683.21	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
135	21-0101-0001					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.25	65.25	65.25	0.00	934.75	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	157.25	157.25	157.25	0.00	842.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	193,760.67	193,760.67	0.00	75.50	75.50	75.50	0.00	193,685.17	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **30/04/2023**

**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																		
199	31-0151-0002					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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,050.26	6,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.26	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	8,612.75	8,612.75	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,362.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,910.95	1,910.95	1,910.95	0.00	8,089.05	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,426.25	2,426.25	2,426.25	0.00	22,573.75	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	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	
229	31-0151-0001					OTROS MINERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,952.57	5,952.57	0.00	5,952.57	5,952.57	5,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,079.17	1,079.17	0.00	1,079.17	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,968.26	2,968.26	0.00	2,968.26	2,968.26	2,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,780.00	16,780.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

### 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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	14,600.00	27,600.00	0.00	10,955.00	10,955.00	10,955.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	11,000.00	12,000.00	0.00	10,957.00	10,957.00	10,957.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	826.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,078.25	2,078.25	2,078.25	0.00	5,421.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	74.25	74.25	74.25	0.00	925.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE INTERIOR Y EXTERIOR Y TRAZO DE CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE INTERIOR Y EXTERIOR Y TRAZO DE CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	0.00	147.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE INTERIOR Y EXTERIOR Y TRAZO DE CABLEADO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	7,482.50	7,482.50	7,482.50	0.00	17.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,822.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	1,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	4,800.00	9,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>84,692.80</b>	<b>84,692.80</b>	<b>84,692.80</b>		<b>216,320.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,692.80</b>	<b>84,692.80</b>	<b>84,692.80</b>		<b>216,320.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	673.20	673.20	673.20	0.00	4,326.80	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,258.80	0.00	6,258.80	0.00	461.60	461.60	461.60	0.00	5,797.20	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,799.90	0.00	4,799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.90	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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		
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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001					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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
298	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>185,006.26</b>	<b>185,006.26</b>	<b>185,006.26</b>		<b>404,102.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>185,006.26</b>	<b>185,006.26</b>	<b>185,006.26</b>		<b>404,102.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,713.16	0.00	90,713.16	0.00	20,609.40	20,609.40	20,609.40	0.00	70,103.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,766.85	42,766.85	42,766.85	0.00	32,233.15	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,423.16	0.00	139,423.16	0.00	41,183.35	41,183.35	41,183.35	0.00	98,239.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00	8,129.26	8,129.26	8,129.26	0.00	19,290.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,159.60	0.00	23,159.60	0.00	7,046.76	7,046.76	7,046.76	0.00	16,112.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	0.00	27,016.00	0.00	10,176.64	10,176.64	10,176.64	0.00	16,839.36	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,070.86	0.00	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.86	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00	0.00	8,166.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,786.90	123.34	13,910.24	0.00	184.98	184.98	184.98	0.00	13,725.26	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,758.40	0.00	15,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,758.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,545.30	740.00	30,285.30	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	29,175.30	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	14,800.00	24,800.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,233.34	1,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	2,466.66	10,466.66	0.00	3,700.02	3,700.02	3,700.02	0.00	6,766.64	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>384,713.24</b>	<b>384,713.24</b>	<b>384,713.24</b>		<b>900,322.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>384,713.24</b>	<b>384,713.24</b>	<b>384,713.24</b>		<b>900,322.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	81,915.30	81,915.30	81,915.30	0.00	73,084.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	29,955.10	29,955.10	29,955.10	0.00	80,044.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	107,398.40	107,398.40	107,398.40	0.00	227,601.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,677.58	25,677.58	25,677.58	0.00	14,322.42	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,822.32	0.00	50,822.32	0.00	31,254.06	31,254.06	31,254.06	0.00	19,568.26	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	41,166.96	0.00	41,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.96	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,834.00	14,834.00	14,834.00	0.00	20,166.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	14,834.00	14,834.00	14,834.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,000.00	2,665.13	11,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,904.60	0.00	30,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,904.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	21-0101-0001					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,904.60	0.00	39,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,904.60	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,995.00	10,995.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	119.80	119.80	119.80	0.00	880.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. EÓNICAS	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	21-0101-0001					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	
298	31-0151-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	1,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,436.64	0.00	6,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.64	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-160,804.94	39,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,195.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,107.48</b>	<b>42,107.48</b>	<b>42,107.48</b>		<b>136,792.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,107.48</b>	<b>42,107.48</b>	<b>42,107.48</b>		<b>136,792.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,458.50	4,458.50	4,458.50	0.00	25,541.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	26,500.50	26,500.50	26,500.50	0.00	28,499.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,605.48	1,605.48	1,605.48	0.00	3,394.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	472.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>239,036.10</b>	<b>239,036.10</b>	<b>239,036.10</b>		<b>616,580.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>239,036.10</b>	<b>239,036.10</b>	<b>239,036.10</b>		<b>616,580.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	60,650.34	60,650.34	60,650.34	0.00		74,349.66	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,716.78	17,716.78	17,716.78	0.00		82,283.22	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	83,367.12	83,367.12	83,367.12	0.00		156,632.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,693.17	3,693.17	3,693.17	0.00		16,306.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,886.34	9,886.34	9,886.34	0.00		10,113.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,636.08	0.00	42,636.08	0.00	25,965.85	25,965.85	25,965.85	0.00		16,670.23	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,093.36	0.00	9,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,093.36	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00		1,583.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	5,011.60	5,011.60	5,011.60	0.00		18,508.40	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,433.56	0.00	13,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,810.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,623.56	0.00	24,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,623.56	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,225.90	4,225.90	4,225.90	0.00		774.10	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00		730.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>57,527.55</b>	<b>57,527.55</b>	<b>57,527.55</b>		<b>173,427.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,527.55</b>	<b>57,527.55</b>	<b>57,527.55</b>		<b>173,427.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	6,833.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	4,833.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,258.80	0.00	4,258.80	0.00	2,415.32	2,415.32	2,415.32	0.00	1,843.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,262.25	3,262.25	3,262.25	0.00	737.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,217.77	3,217.77	3,217.77	0.00	4,782.23	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,462.10	0.00	4,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.10	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,107.20	0.00	2,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,107.20	0.00	2,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.20	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	944.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,744.05	1,744.05	1,744.05	0.00	3,255.95	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	4,903.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,943.55	4,943.55	4,943.55	0.00	10,056.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	799.10	799.10	799.10	0.00	200.90	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,666.26	3,666.26	3,666.26	0.00	333.74	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	623.25	623.25	623.25	0.00	376.75	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	516.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>212,063.67</b>	<b>212,063.67</b>	<b>212,063.67</b>		<b>526,154.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,063.67</b>	<b>212,063.67</b>	<b>212,063.67</b>		<b>526,154.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,629.36	0.00	91,629.36	0.00	28,251.50	28,251.50	28,251.50	0.00	63,377.86	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,609.52	0.00	64,609.52	0.00	27,252.50	27,252.50	27,252.50	0.00	37,357.02	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,201.12	0.00	125,201.12	0.00	42,670.00	42,670.00	42,670.00	0.00	82,531.12	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	14,418.00	14,418.00	14,418.00	0.00	24,142.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	11,363.01	11,363.01	11,363.01	0.00	3,342.99	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,633.75	8,633.75	8,633.75	0.00	21,366.25	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,782.70	0.00	8,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.70	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,408.00	0.00	35,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,408.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	651.61	651.61	0.00	651.61	651.61	651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,357.60	1,303.22	11,660.82	0.00	1,303.22	1,303.22	1,303.22	0.00	10,357.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.60	219.94	3,577.54	0.00	439.88	439.88	439.88	0.00	3,137.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	439.89	25,439.89	0.00	219.95	219.95	219.95	0.00	25,219.94	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	898.00	898.00	898.00	0.00	102.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	14,779.00	15,779.00	0.00	14,612.00	14,612.00	14,612.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	245.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.00	530.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	370.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	7,400.00	8,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	12,100.00	16,100.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	1,060.75	3,060.75	0.00	2,121.50	2,121.50	2,121.50	0.00	939.25	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	2,121.50	5,121.50	0.00	1,060.75	1,060.75	1,060.75	0.00	4,060.75	0.00	0.00		
						<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>231,385.96</b>	<b>231,385.96</b>	<b>231,385.96</b>		<b>600,906.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>231,385.96</b>	<b>231,385.96</b>	<b>231,385.96</b>		<b>600,906.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,876.00	43,876.00	43,876.00	0.00	46,124.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,581.00	17,581.00	17,581.00	0.00	57,419.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	61,507.00	61,507.00	61,507.00	0.00	77,493.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,095.47	8,095.47	8,095.47	0.00	11,904.53	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	0.00	6,497.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,380.32	0.00	29,380.32	0.00	11,579.49	11,579.49	11,579.49	0.00	17,800.83	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,405.56	0.00	9,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.56	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,003.20	0.00	16,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003.20	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,003.20	0.00	6,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.20	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	14,866.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	9,697.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,414.68	0.00	5,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.68	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,585.32	0.00	59,585.32	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	56,400.32	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,888.50	1,888.50	1,888.50	0.00	111.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,798.00	7,798.00	7,798.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	491.50	491.50	491.50	0.00	1,508.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>191,580.76</b>	<b>191,580.76</b>	<b>191,580.76</b>		<b>398,400.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,580.76</b>	<b>191,580.76</b>	<b>191,580.76</b>		<b>398,400.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,877.87	42,877.87	42,877.87	0.00	12,122.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,747.30	0.00	26,747.30	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	12,407.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,252.70	0.00	88,252.70	0.00	7,532.00	7,532.00	7,532.00	0.00	80,720.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,413.19	4,413.19	4,413.19	0.00	20,586.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	6,260.50	6,260.50	6,260.50	0.00	12,139.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,111.54	3,111.54	3,111.54	0.00	21,888.46	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,457.20	0.00	11,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	269.10	269.10	0.00	269.10	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	269.10	269.10	269.10	0.00	9,730.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,321.60	269.09	4,590.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,321.60	1,614.58	10,936.18	0.00	3,229.16	3,229.16	3,229.16	0.00	7,707.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	1,614.59	6,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,614.59	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	21-0101-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	789.00	789.00	789.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,848.00	37,848.00	37,848.00	0.00	12,152.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	21-0101-0001					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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	6,469.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,964.99	5,964.99	0.00	5,964.99	5,964.99	5,964.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	5,964.98	8,964.98	0.00	5,964.99	5,964.99	5,964.99	0.00	2,999.99	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,291.66	1,291.66	0.00	1,291.66	1,291.66	1,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	1,291.67	4,291.67	0.00	1,291.66	1,291.66	1,291.66	0.00	3,000.01	0.00	0.00		
						<b>012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,516.80	0.00	15,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.80	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	282,945.60	0.00	282,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,945.60	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,578.80	0.00	23,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,578.80	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,578.80	0.00	23,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,578.80	0.00	0.00		
						<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>48,207.59</b>	<b>48,207.59</b>	<b>48,207.59</b>		<b>143,238.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,207.59</b>	<b>48,207.59</b>	<b>48,207.59</b>		<b>143,238.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	6,255.00	9,255.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,933.72	13,933.72	13,933.72	0.00	26,066.28	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	239.40	239.40	239.40	0.00	4,760.60	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,883.47	1,883.47	1,883.47	0.00	8,116.53	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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	
<b>014 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,073,891.41</b>	<b>1,073,891.41</b>	<b>1,073,891.41</b>		<b>3,154,809.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,073,891.41</b>	<b>1,073,891.41</b>	<b>1,073,891.41</b>		<b>3,154,809.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,151,801.52	0.00	4,151,801.52	0.00	1,054,479.41	1,054,479.41	1,054,479.41	0.00	3,097,322.11	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	76,899.12	0.00	76,899.12	0.00	19,412.00	19,412.00	19,412.00	0.00	57,487.12	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>659,323.26</b>	<b>659,323.26</b>	<b>659,323.26</b>		<b>1,977,969.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES A LED PUBLICAS</b>																		
<b>EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>659,323.26</b>	<b>659,323.26</b>	<b>659,323.26</b>		<b>1,977,969.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,637,293.04	0.00	2,637,293.04	0.00	659,323.26	659,323.26	659,323.26	0.00	1,977,969.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>016 COMPRA DE VEHICULOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DILIGENCIAS MUNICIPALES</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										1,499,950.00	2,443,341.43	2,443,341.43	2,443,341.43		11,635,902.25	0.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										1,499,950.00	1,567,561.49	1,567,561.49	1,567,561.49		9,264,994.65	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										1,499,950.00	1,567,561.49	1,567,561.49	1,567,561.49		9,264,994.65	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										1,499,950.00	85,234.10	85,234.10	85,234.10		4,046,919.36	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		925,750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	925,350.00	925,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,350.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,970.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION TUBERIA AGUA PLUVIAL, CALLEJON 5 CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	19,094.30	19,094.30	19,094.30		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,094.30	19,094.30	0.00	19,094.30	19,094.30	19,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARRANQUE POZO NUEVO, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	23,729.80	23,729.80	23,729.80		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNGE INTEGRAL ETP-C y TETI ELEGOMIA-C	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA TANQUE SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE INSUMOS PARA POZO, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	20,690.00	20,690.00	20,690.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION FASE II CASERIO LOS VASQUEZ, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,793.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,002.00	40,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION TUBERIA DE DISTRIBUCION, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE TUBERIA PARA RED DE DISTRIBUCION, SECTOR EL POCITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AREA URBANA CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	69,453.00	69,453.00	69,453.00		180,547.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	69,453.00	69,453.00	69,453.00		180,547.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,355.00	40,355.00	40,355.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,689.00	7,689.00	7,689.00	0.00	42,311.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,409.00	21,409.00	21,409.00	0.00	38,591.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION DE POZOS, AREA URBANA CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>375,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>		<b>375,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	375,250.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>941,225.18</b>	<b>941,225.18</b>	<b>941,225.18</b>		<b>3,369,962.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>941,225.18</b>	<b>941,225.18</b>	<b>941,225.18</b>		<b>3,369,962.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,190,000.00	-292,512.25	3,897,487.75	0.00	941,225.18	941,225.18	941,225.18	0.00	2,956,262.57	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	413,700.00	0.00	413,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,700.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>239,587.96</b>	<b>239,587.96</b>	<b>239,587.96</b>		<b>493,373.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>239,587.96</b>	<b>239,587.96</b>	<b>239,587.96</b>		<b>493,373.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	568,320.00	0.00	568,320.00	0.00	193,049.33	193,049.33	193,049.33	0.00	375,270.67	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	164,641.68	0.00	164,641.68	0.00	46,538.63	46,538.63	46,538.63	0.00	118,103.05	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO DE POZOS, CASCO URBANO Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>430,782.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>430,782.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-435,217.98	464,782.02	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	430,782.02	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO BUENA VISTA CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A POZO MECANICO, CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES, CAMINO A SANTIAGO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,610.00	53,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,472.00	48,472.00	0.00	48,472.00	48,472.00	48,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,480.25	28,480.25	0.00	28,480.25	28,480.25	28,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE OVERJOL DE MOTOR GENERADOR POZO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	29,959.75	29,959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>012 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>												
						<b>INSTALACION DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						<b>013 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>												
						<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE IMPULSION, FRACCION CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS EQUIVARIANTES	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>014 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>												
						<b>EXTRACCION DE EQUIPO, LIMPIEZA, REPARACION BOMBA PARA POZO BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,354.00	39,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,354.00	0.00	0.00
						<b>015 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,512.23	24,512.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		12.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>016 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		41,274.00	0.00	0.00
						REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO											
						LOS CIPRESES, CAMINO HACIA SANTIAGO. SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		41,274.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,274.00	41,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,274.00	0.00	0.00
						<b>017 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE SONDEO</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						DE REGISTRO ELECTRICO PARA POZOS, BOSQUES 1 Y											
						POZO CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO											
						SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						INSTALACION DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION,											
						POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA,											
						SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	875,779.94	875,779.94	875,779.94		2,370,907.60	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE</b>				0.00	875,779.94	875,779.94	875,779.94		2,370,907.60	0.00	0.00
						SANEAMIENTO											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	851,279.94	851,279.94	851,279.94		2,170,907.60	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	28,152.50	28,152.50	28,152.50		0.00	0.00	0.00
						SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE,											
						CALLEJON CHITAY, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO											
						SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>200</b>											
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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																	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,042.50	1,042.50	0.00	1,042.50	1,042.50	1,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION CAJAS DE REGISTRO, COLONIA NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,736.00</b>	<b>3,736.00</b>	<b>3,736.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,931.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>178,900.00</b>	<b>178,900.00</b>	<b>178,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00	178,900.00	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CUATRO POZOS, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE CALLE FINAL A*, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,616.00</b>	<b>7,616.00</b>	<b>7,616.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE FASE II DOTACION DE TUBERIA, ESCUELA SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,867.00</b>	<b>25,867.00</b>	<b>25,867.00</b>		<b>2,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,489.00	12,489.00	12,489.00	0.00		11.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	10,472.00	10,472.00	10,472.00	0.00		2,026.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		150.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	469.00	469.00	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00		48.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE CAMINO HACIA SECTOR TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,144.00</b>	<b>59,144.00</b>	<b>59,144.00</b>		<b>3,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	54,726.00	54,726.00	54,726.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	996.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,365.00</b>	<b>44,365.00</b>	<b>44,365.00</b>		<b>1,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,775.00	43,775.00	0.00	43,615.00	43,615.00	43,615.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE SECTOR COLONIA NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,005.00</b>	<b>80,005.00</b>	<b>80,005.00</b>		<b>41,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,577.00	10,577.00	0.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INTRODUCCION LINEA DE TUBERIA PARA 6TA CALLE ZONA 3, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,870.50</b>	<b>15,870.50</b>	<b>15,870.50</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,522.50	1,522.50	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLEJON LA QUEBRADA, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,741.00</b>	<b>25,741.00</b>	<b>25,741.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00	23,256.00	23,256.00	23,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE CALLEJON BOSQUES 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,325.50</b>	<b>44,325.50</b>	<b>44,325.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	652.50	652.50	0.00	652.50	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, FASE II, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,836.50</b>	<b>54,836.50</b>	<b>54,836.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,229.00	41,229.00	0.00	41,229.00	41,229.00	41,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,347.50	3,347.50	0.00	3,347.50	3,347.50	3,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION TUBERIA DE DRENAJE FASE II, SECTOR POZO DEL NINO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,422.00	16,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE CALLEJON LA PAZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,442.00	17,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,442.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DRENAJE TRAMO LOS PIXTUN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	28,229.00	28,229.00	28,229.00		700.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	445.00	445.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	690.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>020 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO HACIA INSTITUTO LUIS CARDOZA ZONA 3, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,284.00	12,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,284.00	0.00	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DRENAJE TRAMO PRINCIPAL LIMITE SECTOR 2 Y 3, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	18,765.00	18,765.00	18,765.00		520.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	520.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO SECTOR AGUAS CALIENTES, LA CASCAJERA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	12,999.94	12,999.94	12,999.94		0.06	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	3,624.94	3,624.94	3,624.94	0.00	0.06	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	42,981.00	42,981.00	42,981.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,976.00	30,976.00	0.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE FASE II, CALLEJON VILLAS DE MILAGRO, SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	30,018.00	30,018.00	30,018.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,264.00	22,264.00	0.00	22,264.00	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00	2,664.00	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE SECTOR LOS CAMEY, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,195.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	59,798.00	59,798.00	59,798.00		202.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00		30.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,652.00	14,652.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00		12.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,467.00	22,467.00	0.00	22,367.00	22,367.00	22,367.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LAS DELICIAS, SECTOR EL PARAJE SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,076.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,076.00	0.00	0.00	
<b>028 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE GENERAL SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,930.00</b>	<b>89,930.00</b>	<b>89,930.00</b>		<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,039.18	1,039.18	0.00	1,039.18	1,039.18	1,039.18	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,260.82	47,260.82	0.00	47,190.82	47,190.82	47,190.82	0.00		70.00	0.00	0.00	
<b>029 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON JOYA HONDA, SECTOR 3, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,223.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>030 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO EN DIRECCION A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						<b>002 DIAGNOSTICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PLANTA SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	3,918,758.87	1,423,758.88	1,423,758.88		10,185,486.10	2,494,999.99	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	3,918,758.87	1,423,758.88	1,423,758.88		10,185,486.10	2,494,999.99	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	3,918,758.87	1,423,758.88	1,423,758.88		10,185,486.10	2,494,999.99	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	3,767,508.87	1,272,508.88	1,272,508.88		9,536,736.10	2,494,999.99	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,890,762.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,890,762.50	6,890,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890,762.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
						<b>003</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.30	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
						<b>006</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	3,640,731.87	1,145,731.88	1,145,731.88		5,000.00	2,494,999.99	0.00
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,645,731.87	3,645,731.87	0.00	3,640,731.87	1,145,731.88	1,145,731.88	0.00	0.00	5,000.00	2,494,999.99	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA REPARACION TECHO DE AULAS, ALDEA BUENA VISTA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,148.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION DE LOSA PARA SALONES, ALDEA BUENA VISTA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	126,777.00	126,777.00	126,777.00		13,723.75	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,078.25	44,078.25	0.00	41,563.50	41,563.50	41,563.50	0.00	2,514.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,984.00	17,984.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,255.00	12,255.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,749.50	2,749.50	0.00	2,749.50	2,749.50	2,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	44,534.00	44,534.00	0.00	44,534.00	44,534.00	44,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		37,233.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,871.00	13,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,871.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL, REPARACION INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DE COMERCIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,623.98</b>	<b>43,623.98</b>	<b>43,623.98</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>												
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>												
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,537.50	11,537.50	0.00	11,537.50	11,537.50	11,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,586.50	19,586.50	0.00	19,586.48	19,586.48	19,586.48	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
					<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA IMPLEMENTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,031.00</b>	<b>87,031.00</b>	<b>87,031.00</b>		<b>2,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>												
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,632.00	70,632.00	0.00	70,632.00	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,743.00	11,743.00	0.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
					<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,317.40</b>	<b>84,317.40</b>	<b>84,317.40</b>		<b>15,868.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	30,866.10	30,866.10	0.00	27,948.00	27,948.00	27,948.00	0.00	2,918.10	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,838.40	13,838.40	0.00	10,522.95	10,522.95	10,522.95	0.00	3,315.45	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,195.50	22,195.50	0.00	22,195.50	22,195.50	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,185.75	10,185.75	0.00	10,185.75	10,185.75	10,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,965.20	2,965.20	2,965.20	0.00	6,784.80	0.00	0.00	0.00
					<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,267.20</b>	<b>89,267.20</b>	<b>89,267.20</b>		<b>8,907.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>												
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	30,866.10	30,866.10	0.00	30,208.50	30,208.50	30,208.50	0.00	657.60	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>004 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION Y DISEÑO DE ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>005 RESTAURACION EDIFICIO INEB-INED, IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA PARA LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INSTALACIONES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,259.00</b>	<b>11,259.00</b>	<b>11,259.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,259.00</b>	<b>11,259.00</b>	<b>11,259.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,279.00	3,279.00	0.00	3,279.00	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	523.00	523.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,857.00	5,857.00	0.00	5,857.00	5,857.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LAMPARAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>24,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>24,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,664,658.15</b>	<b>2,664,658.15</b>	<b>2,664,658.15</b>		<b>9,572,599.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,885,535.15</b>	<b>1,885,535.15</b>	<b>1,885,535.15</b>		<b>7,300,028.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DOTACION DE INSUMOS, PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,858.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	449,423.69	-100,000.00	349,423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,423.69	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	916,379.55	-916,379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,264,174.33	-276,347.12	987,827.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,827.21	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,607.17	14,607.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607.17	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE, CALLEJON JOCOTILLO CANTON SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,675.00</b>	<b>22,675.00</b>	<b>22,675.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE, CALLEJON 5 CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,541.50</b>	<b>83,541.50</b>	<b>83,541.50</b>		<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,310.00	37,310.00	0.00	37,310.00	37,310.00	37,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,417.50	5,417.50	0.00	5,417.50	5,417.50	5,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,042.50	1,042.50	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	8.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE CALLEJON JACARANDAS CANTON SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	71,690.50	71,690.50	71,690.50		59.10	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,962.50	11,962.50	0.00	11,962.50	11,962.50	11,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,848.30	20,848.30	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	58.30	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	35,475.00	35,475.00	0.00	35,475.00	35,475.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	863.80	863.80	0.00	863.00	863.00	863.00	0.00	0.80	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON CENTRAL ROSITA, CAMINO A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	107,153.50	107,153.50	107,153.50		22,846.50	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	15,055.25	15,055.25	15,055.25	0.00	124.75	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	7,662.56	7,662.56	0.00	7,662.56	7,662.56	7,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	38,034.19	38,034.19	0.00	35,312.44	35,312.44	35,312.44	0.00	2,721.75	0.00	0.00		
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,123.25	24,123.25	0.00	24,123.25	24,123.25	24,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y CAMBIO DE TUBERIA DRENAJE, CALLEJON LOS CHAJONES, SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00		39.90	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,174.90	3,174.90	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	39.90	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	5,254.38	5,254.38	0.00	5,254.38	5,254.38	5,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	17,095.62	17,095.62	0.00	17,095.62	17,095.62	17,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL PARAISO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,313.00</b>	<b>96,313.00</b>	<b>96,313.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,390.00	15,390.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	46,950.00	46,950.00	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,228.00	14,228.00	0.00	14,228.00	14,228.00	14,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LAS ROSAS, SECTOR ZONA 5, FASE II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,085.00</b>	<b>5,085.00</b>	<b>5,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA ESPERANZA CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>5,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA PUENTE DE SECTOR 3 CALLE REAL, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,354.50</b>	<b>58,354.50</b>	<b>58,354.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,939.50	16,939.50	0.00	16,939.50	16,939.50	16,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON BOSQUES 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA,</b>																		
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>12,555.00</b>	<b>12,555.00</b>	<b>12,555.00</b>		<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON LOS REYES. CANTON SAN MARTIN.</b>																		
<b>ALDEA VISTA HERMOSA. SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>74,580.00</b>	<b>74,580.00</b>	<b>74,580.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN,</b>																		
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,705.00	18,705.00	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,875.00	55,875.00	0.00	55,875.00	55,875.00	55,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL FASE II,</b>										<b>0.00</b>	<b>89,999.99</b>	<b>89,999.99</b>	<b>89,999.99</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TRAMO LA CASCAJERA, SECTOR FINAL ZONA 3,</b>																		
<b>CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,929.40	4,929.40	0.00	4,929.40	4,929.40	4,929.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,380.59	3,380.59	0.00	3,380.59	3,380.59	3,380.59	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO MANZANA L COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ENTRADA A POZO MECANICO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,965.00</b>	<b>116,965.00</b>	<b>116,965.00</b>		<b>18,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,980.00	26,980.00	26,980.00	0.00		18,020.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,410.00	22,410.00	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	67,575.00	67,575.00	0.00	67,575.00	67,575.00	67,575.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS QUIXALES, SECTOR LAGUNA SECA ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,175.00</b>	<b>35,175.00</b>	<b>35,175.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,175.00	35,175.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION CALLEJON BARRANCO NEGRO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,483.00</b>	<b>28,483.00</b>	<b>28,483.00</b>		<b>1,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		403.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	562.00	562.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		212.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		864.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	171.00	171.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00		38.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>29,190.00</b>	<b>29,190.00</b>	<b>29,190.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLEJON JOYAS DE PATZUN ZONA 1, MUNICIPIO</b>																	
<b>DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL A PRIMA,</b>										<b>0.00</b>	<b>39,405.00</b>	<b>39,405.00</b>	<b>39,405.00</b>		<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAVIMENTACION TRAMO COLONIA BOSQUES DE</b>																	
<b>VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN</b>																	
<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	230.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR</b>										<b>0.00</b>	<b>32,835.00</b>	<b>32,835.00</b>	<b>32,835.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CANDELARIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,470.00	28,470.00	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>		<b>39,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VILLAS DEL MEMBRILLAL, SECTOR TIERRA</b>																	
<b>COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,185.00	22,185.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	67,650.00	67,650.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
<b>028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>12,765.00</b>	<b>12,765.00</b>	<b>12,765.00</b>		<b>69.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLEJON DON PIO, SECTOR LOS REYES, CANTON</b>																	
<b>SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,919.62	8,919.62	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	69.62	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>10,910.00</b>	<b>10,910.00</b>	<b>10,910.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLEJON HERNANDEZ, SECTOR LA JOYA, CANTON</b>											
						<b>LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	882.00	882.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>030 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>37,861.50</b>	<b>37,861.50</b>	<b>37,861.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLEJON NO. 1, SECTOR A PRIMA, COLONIA</b>											
						<b>BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, VISTA HERMOSA,</b>											
						<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,872.50	5,872.50	0.00	5,872.50	5,872.50	5,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,139.00	4,139.00	0.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TUBERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,053.50</b>	<b>39,053.50</b>	<b>39,053.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AGUA PLUVIAL, CALLEJON LOS PIRIR , CANTON</b>											
						<b>LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,522.50	1,522.50	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,543.90	17,543.90	0.00	17,543.90	17,543.90	17,543.90	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,712.10	5,712.10	0.00	5,712.10	5,712.10	5,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL EDEN, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>200</b>																
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,525.00	6,525.00		0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	18,450.00	18,450.00		0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00		75.00	0.00	0.00			
		<b>033</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SAN ANTONIO ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>200</b>																
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,220.00	5,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,220.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	12,675.00	12,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,675.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,522.00	2,522.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,522.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,568.00	1,568.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,568.00	0.00	0.00			
		<b>034</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLE RAMIREZ ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>37,564.00</b>	<b>37,564.00</b>	<b>37,564.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>200</b>																
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,302.50	5,302.50		0.00	5,302.50	5,302.50	5,302.50	0.00		0.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,630.00	9,630.00		0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,975.00	15,975.00		0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	591.50	591.50		0.00	591.50	591.50	591.50	0.00		0.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,065.00	6,065.00		0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
		<b>035</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS TUQUER FASE II, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>5,340.00</b>	<b>5,340.00</b>	<b>5,340.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>200</b>																
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,740.00	1,740.00		0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>036 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL HACIA LOS REYES, CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,680.00</b>	<b>109,680.00</b>	<b>109,680.00</b>		<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,835.00	17,835.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLE BELLA VISTA ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,460.00</b>	<b>89,460.00</b>	<b>89,460.00</b>		<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,185.00	22,185.00	0.00	22,185.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	67,315.00	67,315.00	0.00	67,275.00	67,275.00	67,275.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
<b>038 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO MIRADOR II, ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,950.00</b>	<b>34,950.00</b>	<b>34,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>039 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO FRANCISCO XUYA ZONA 4, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,569.00</b>	<b>100,569.00</b>	<b>100,569.00</b>		<b>6,342.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,210.00	38,210.00	0.00	37,848.00	37,848.00	37,848.00	0.00	362.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,000.60	9,000.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,651.00	17,651.00	0.00	17,651.00	17,651.00	17,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON HACIA FINCA PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>041 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENION CALLEJON LOS GUACAMAYA, TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,918.00</b>	<b>50,918.00</b>	<b>50,918.00</b>		<b>432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	11,745.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,378.00</b>	<b>67,378.00</b>	<b>67,378.00</b>		<b>21,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,265.00	20,265.00	0.00	12,615.00	12,615.00	12,615.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,288.00	4,288.00	4,288.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	64,425.00	64,425.00	0.00	50,475.00	50,475.00	50,475.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
<b>043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENION CALLEJON F-16, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,281.20</b>	<b>29,281.20</b>	<b>29,281.20</b>		<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,993.00	5,993.00	0.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,138.20	12,138.20	0.00	12,068.20	12,068.20	12,068.20	0.00	70.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,340.00	0.00	0.00
CALLEJON LOS ANGELES, SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
<b>045 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00		200.00	0.00	0.00
CALLEJON EL SILENCIO, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE</b>										0.00	13,356.96	13,356.96	13,356.96		2.04	0.00	0.00
PAVIMENTO Y TUBERIA DE DRENAJE 3RA AVENIDA ZONA 2, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,553.00	6,553.00	0.00	6,553.00	6,553.00	6,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	294.00	294.00	0.00	291.96	291.96	291.96	0.00	2.04	0.00	0.00
<b>047 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		23,168.00	0.00	0.00
VILLAS DE GUADALUPE 1, FASE II, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
						<b>058 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO CALLEJON CONCOVA NO1 ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,340.00</b>	<b>44,340.00</b>	<b>44,340.00</b>		<b>8,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,465.00	16,465.00	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						<b>059 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON BELLA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
						<b>060 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA W-1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						<b>061 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION PAVIMENTO CALLEJON 3, CAMPO 30 DE JUNIO, ZONA 3, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
						<b>062 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION BARANDA DE SEGURIDAD PEATONAL, TRAMO LA CASCAJERA CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,380.00</b>	<b>56,380.00</b>	<b>56,380.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
						<b>072 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO TRAMO HACIA POZO CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
						<b>073 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION GRADAS CALLEJON VILLEGAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,137.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,162.50	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,859.80	3,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.80	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
						<b>074 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO 7 SECTOR EL MANANTIAL, CANTON SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						<b>075 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION MURO DE CONTENCIÓN, VILLAS DEL ROSARIO, SAN MARTIN, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,084.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,309.00	4,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						<b>004 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO Y RED VIAL, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>234,627.48</b>	<b>234,627.48</b>	<b>234,627.48</b>		<b>381,692.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>234,627.48</b>	<b>234,627.48</b>	<b>234,627.48</b>		<b>381,692.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	568,320.00	0.00	568,320.00	0.00	206,941.50	206,941.50	206,941.50	0.00	361,378.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,685.98	27,685.98	27,685.98	0.00	20,314.02	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO Y RED VIAL, PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,449.52</b>	<b>17,449.52</b>	<b>17,449.52</b>		<b>34,752.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,449.52</b>	<b>17,449.52</b>	<b>17,449.52</b>		<b>34,752.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	12,254.00	12,254.00	12,254.00	0.00	23,266.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,681.78	0.00	16,681.78	0.00	5,195.52	5,195.52	5,195.52	0.00	11,486.26	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>244,657.00</b>	<b>244,657.00</b>	<b>244,657.00</b>		<b>755,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>244,657.00</b>	<b>244,657.00</b>	<b>244,657.00</b>		<b>755,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	244,657.00	244,657.00	244,657.00	0.00	755,343.00	0.00	0.00
						<b>007 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, TRAMO SAN RAFAEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, PARA BANQUETA PEATONAL SECTOR CENTRAL ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TRAMO HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,990.00</b>	<b>59,990.00</b>	<b>59,990.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,990.00</b>	<b>59,990.00</b>	<b>59,990.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>010 CONSERVACION CALLE COMPRA Y COLOCACION DE BALASTO, TRAMO HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,964.00</b>	<b>89,964.00</b>	<b>89,964.00</b>		<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,964.00</b>	<b>89,964.00</b>	<b>89,964.00</b>		<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,964.00	89,964.00	89,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
<b>011 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, TRAMO PRINCIPAL SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>79,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>79,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>012 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR VISTA A LOS VOLCANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>203,855.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>203,855.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,855.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

