



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>800.00</b>	<b>1,286,388.01</b>	<b>1,286,388.01</b>	<b>1,424,388.01</b>		<b>17,769,805.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>800.00</b>	<b>1,286,388.01</b>	<b>1,286,388.01</b>	<b>1,424,388.01</b>		<b>17,769,805.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>800.00</b>	<b>1,286,388.01</b>	<b>1,286,388.01</b>	<b>1,424,388.01</b>		<b>17,769,805.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>800.00</b>	<b>299,118.82</b>	<b>299,118.82</b>	<b>437,118.82</b>		<b>5,010,708.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>800.00</b>	<b>299,118.82</b>	<b>299,118.82</b>	<b>437,118.82</b>		<b>5,010,708.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,979.55	12,979.55	12,979.55	0.00	87,020.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,979.55	12,979.55	12,979.55	0.00	112,020.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	17,734.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	552.50	552.50	552.50	0.00	13,347.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,358.00	0.00	22,358.00	0.00	3,176.50	3,176.50	3,176.50	0.00	19,181.50	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	11,192.38	11,192.38	11,192.38	0.00	188,807.62	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,909.38	22,909.38	22,909.38	0.00	77,090.62	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,909.46	23,909.46	23,909.46	0.00	276,090.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,148.73	37,148.73	37,148.73	0.00	262,851.27	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,473.97	24,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,473.97	0.00	0.00
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,888.52	10,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,537.91	33,537.91	33,537.91	0.00	266,462.09	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	34,218.04	34,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,218.04	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,071,600.00	0.00	1,071,600.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	971,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,128,400.00	0.00	1,128,400.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,098,400.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	23,738.11	23,738.11	23,738.11	0.00	143,761.89	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	22,039.42	22,039.42	22,039.42	0.00	210,460.58	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	14,671.03	14,671.03	14,671.03	0.00	42,328.97	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	974.90	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	106,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	66,725.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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
196	21-0101-0001					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
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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	138,454.26	138,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,454.26	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	2,500.01	2,500.01	2,500.01	0.00	5,499.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.75	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,902.95	1,902.95	1,902.95	0.00	8,097.05	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	4,863.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,604.00	6,604.00	6,604.00	0.00	18,396.00	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	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	2,664.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,952.57	5,952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.57	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.17	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,968.26	2,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.26	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	6,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	32,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

**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>																			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	14,600.00	27,600.00	800.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	25,765.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	31-0151-0001					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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	925.75	925.75	925.75	0.00	74.25	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,008.45	4,008.45	4,008.45	0.00	3,991.55	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	359.50	359.50	359.50	0.00	1,640.50	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	730.54	730.54	730.54	0.00	4,519.46	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	4,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,000.00</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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>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>22,923.20</b>	<b>22,923.20</b>	<b>22,923.20</b>		<b>270,590.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,923.20</b>	<b>22,923.20</b>	<b>22,923.20</b>		<b>270,590.50</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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	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	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	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
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>48,853.30</b>	<b>48,853.30</b>	<b>48,853.30</b>		<b>549,320.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,853.30</b>	<b>48,853.30</b>	<b>48,853.30</b>		<b>549,320.08</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	11,814.95	11,814.95	11,814.95	0.00	78,898.21	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,423.16	0.00	139,423.16	0.00	15,158.95	15,158.95	15,158.95	0.00	124,264.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,159.60	0.00	23,159.60	0.00	5,368.40	5,368.40	5,368.40	0.00	17,791.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	0.00	27,016.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	26,816.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,786.90	123.34	13,910.24	0.00	61.66	61.66	61.66	0.00	13,848.58	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	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,545.30	740.00	30,285.30	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	29,915.30	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	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	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	2,466.66	10,466.66	0.00	1,233.34	1,233.34	1,233.34	0.00	9,233.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	96,777.00	96,777.00	96,777.00		1,173,758.31	0.00	0.00	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	96,777.00	96,777.00	96,777.00		1,173,758.31	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,512.10	27,512.10	27,512.10	0.00	82,487.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	27,512.10	27,512.10	27,512.10	0.00	307,487.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,113.40	7,113.40	7,113.40	0.00	32,886.60	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	7,113.40	7,113.40	7,113.40	0.00	43,708.92	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	7,417.00	7,417.00	7,417.00	0.00	27,583.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00	
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	
133	21-0101-0001					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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	973.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,220.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>900</b>																			
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				200,000.00	-175,304.94	24,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,695.06	0.00	0.00	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,719.74</b>	<b>9,719.74</b>	<b>9,719.74</b>			<b>169,180.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,719.74</b>	<b>9,719.74</b>	<b>9,719.74</b>			<b>169,180.26</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	4,458.50	4,458.50	4,458.50	0.00		15,541.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	401.37	401.37	401.37	0.00		4,598.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	401.37	401.37	401.37	0.00		4,598.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
299	21-0101-0001					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	
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	
<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>59,560.40</b>	<b>59,560.40</b>	<b>59,560.40</b>		<b>796,056.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,560.40</b>	<b>59,560.40</b>	<b>59,560.40</b>		<b>796,056.16</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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,433.56	40,433.56	40,433.56	0.00	199,566.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,943.17	4,943.17	4,943.17	0.00	15,056.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,636.08	0.00	42,636.08	0.00	4,943.17	4,943.17	4,943.17	0.00	37,692.91	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	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
195	21-0101-0001					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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	353.50	353.50	353.50	0.00	3,646.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>22,068.47</b>	<b>22,068.47</b>	<b>22,068.47</b>		<b>210,886.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,068.47</b>	<b>22,068.47</b>	<b>22,068.47</b>		<b>210,886.83</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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	7,833.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,258.80	0.00	4,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,415.32	2,415.32	2,415.32	0.00	5,584.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
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	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,114.25	1,114.25	1,114.25	0.00	885.75	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	6,632.00	7,632.00	0.00	3,008.90	3,008.90	3,008.90	0.00	4,623.10	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	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	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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>66,830.90</b>	<b>66,830.90</b>	<b>66,830.90</b>		<b>701,719.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,830.90</b>	<b>66,830.90</b>	<b>66,830.90</b>		<b>701,719.22</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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,629.36	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,609.52	0.00	64,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.52	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,201.12	0.00	125,201.12	0.00	3,333.50	3,333.50	3,333.50	0.00	121,867.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	23,919.00	23,919.00	23,919.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	274.49	274.49	274.49	0.00	14,431.51	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,922.95	1,922.95	1,922.95	0.00	13,077.05	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,048.65	2,048.65	2,048.65	0.00	27,951.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
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	
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	1,303.22	1,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,357.60	1,303.22	11,660.82	0.00	651.61	651.61	651.61	0.00	11,009.21	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	439.89	3,797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	7,000.00	32,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	14,779.00	15,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	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	14,800.00	15,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	12,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	2,121.50	4,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.50	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>57,724.98</b>	<b>57,724.98</b>	<b>57,724.98</b>		<b>782,067.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,724.98</b>	<b>57,724.98</b>	<b>57,724.98</b>		<b>782,067.30</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	28,195.00	28,195.00	28,195.00	0.00	61,805.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	71,833.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,122.50	5,122.50	5,122.50	0.00	14,877.50	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	29,380.32	0.00	29,380.32	0.00	274.48	274.48	274.48	0.00	29,105.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	245.00	245.00	245.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,560.00	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.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	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	5,414.68	5,414.68	5,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,585.32	0.00	59,585.32	0.00	7,065.32	7,065.32	7,065.32	0.00	52,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, EMPALME Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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>011 OFICINA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>46,966.18</b>	<b>46,966.18</b>	<b>46,966.18</b>		<b>572,923.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,966.18</b>	<b>46,966.18</b>	<b>46,966.18</b>		<b>572,923.98</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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,747.30	0.00	26,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,747.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,252.70	0.00	88,252.70	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	70,584.70	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,768.04	1,768.04	1,768.04	0.00	23,231.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,768.04	1,768.04	1,768.04	0.00	23,231.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	403.07	403.07	0.00	133.97	133.97	133.97	0.00	269.10	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					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	31-0151-0001					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	1,996.65	11,318.25	0.00	382.07	382.07	382.07	0.00	10,936.18	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	279.00	279.00	279.00	0.00	221.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
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>																			
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	12,851.65	12,851.65	0.00	6,886.66	6,886.66	6,886.66	0.00	5,964.99	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	5,964.98	8,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.98	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,298.06	2,298.06	0.00	1,006.40	1,006.40	1,006.40	0.00	1,291.66	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	1,291.67	4,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.67	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>191,446.00</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>191,446.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRIL Y SUS ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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>327,070.60</b>	<b>327,070.60</b>	<b>327,070.60</b>		<b>3,901,630.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,070.60</b>	<b>327,070.60</b>	<b>327,070.60</b>		<b>3,901,630.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,151,801.52	-105,294.45	4,046,507.07	0.00	215,640.29	215,640.29	215,640.29	0.00	3,830,866.78	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	76,899.12	0.00	76,899.12	0.00	6,135.86	6,135.86	6,135.86	0.00	70,763.26	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	105,294.45	105,294.45	0.00	105,294.45	105,294.45	105,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO</b>				-1,499,950.00	1,499,950.00	0.00	0.00		-1,499,900.00	1,499,950.00	0.00
						CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,499,950.00	1,499,950.00	0.00	0.00	0.00	-1,499,900.00	1,499,950.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00		19,094.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,094.30	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	0.00	0.00	0.00		23,729.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO RINGBELL, CABLEADO DE TIPO RINGBELL	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	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	0.00	0.00	0.00		21,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,690.00	0.00	0.00
<b>DOTACION DE INSUMOS PARA POZO, ALDEA</b>																	
<b>CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,793.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA</b>																	
<b>DE IMPULSION FASE II CASERIO LOS VASQUEZ,</b>																	
<b>BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,435.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION TUBERIA DE DISTRIBUCION,</b>																	
<b>CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA</b>																	
<b>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION DE TUBERIA PARA RED DE</b>																	
<b>DISTRIBUCION, SECTOR EL POCITO, CABECERA</b>																	
<b>MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AREA URBANA CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00		246,019.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00		246,019.00	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	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	68,525.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	49,843.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,349.00	2,349.00	2,349.00	0.00	57,651.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INDIVIDUALES Y TUBOS DE PVC	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>										0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		350,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		350,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	350,500.00	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>										0.00	209,419.05	209,419.05	209,419.05		3,689,469.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	209,419.05	209,419.05	209,419.05		3,689,469.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,190,000.00	-541,312.25	3,648,687.75	0.00	209,419.05	209,419.05	209,419.05	0.00	3,439,268.70	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	413,700.00	-163,499.20	250,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,200.80	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>										0.00	65,355.24	65,355.24	65,355.24		667,606.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	65,355.24	65,355.24	65,355.24		667,606.44	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	568,320.00	0.00	568,320.00	0.00	55,000.23	55,000.23	55,000.23	0.00	513,319.77	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	164,641.68	0.00	164,641.68	0.00	10,355.01	10,355.01	10,355.01	0.00	154,286.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		199,702.02	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO DE POZOS, CASCO URBANO Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		199,702.02	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-700,297.98	199,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,702.02	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>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A POZO MECANICO, CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						<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
						<b>008 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES, CAMINO A SANTIAGO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		53,610.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		53,610.00	0.00	0.00
						<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
						<b>009 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,472.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		48,472.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,472.00	0.00	0.00
						<b>010 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		28,480.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,480.25</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	0.00	28,480.25	28,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,480.25	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,959.75</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>29,959.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	
<b>012 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>0.00</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	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE IMPULSION, FRACCION CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,859.00</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>13,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TELEFÓNICAS	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	
<b>014 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTRACCION DE EQUIPO, LIMPIEZA, REPARACION BOMBA PARA POZO BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,354.00</b>	<b>39,354.00</b>	<b>39,354.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,354.00</b>	<b>39,354.00</b>	<b>39,354.00</b>		<b>0.00</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	0.00	39,354.00	39,354.00	0.00	39,354.00	39,354.00	39,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>015 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.23	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.23	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,512.23	24,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.23	0.00	0.00
						<b>016 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO LOS CIPRESES, CAMINO HACIA SANTIAGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	41,274.00	41,274.00	41,274.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	41,274.00	41,274.00	41,274.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,274.00	41,274.00	0.00	41,274.00	41,274.00	41,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE SONDEO DE REGISTRO ELECTRICO PARA POZOS, BOSQUES 1 Y POZO CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>018 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	2,477,822.75	74,007.50	74,007.50		3,868,456.79	2,403,815.25	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	2,477,822.75	74,007.50	74,007.50		3,868,456.79	2,403,815.25	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	2,477,822.75	74,007.50	74,007.50		3,643,956.79	2,403,815.25	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE, CALLEJON CHITAY, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,152.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0151-0003					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	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					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	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,042.50	1,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.50	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,736.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		178,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	12,498.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,498.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,506.00</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	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,825.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		43,775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,668.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,715.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00	
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,836.50</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	41,229.00	41,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,229.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,347.50	3,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.50	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>23,607.00</b>	<b>23,607.00</b>	<b>23,607.00</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	16,422.00	16,422.00	0.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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	
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DRENAJE TRAMO LOS PIXTUN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	
<b>020 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO HACIA INSTITUTO LUIS CARDOZA ZONA 3, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,999.50</b>	<b>24,999.50</b>	<b>24,999.50</b>		<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	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	2,970.50	2,970.50	2,970.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,284.00	12,284.00	0.00	12,284.00	12,284.00	12,284.00	0.00	0.00	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO SECTOR AGUAS CALIENTES, LA CASCAJERA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, 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>42,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,976.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	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>										<b>0.00</b>	<b>6,195.00</b>	<b>6,195.00</b>	<b>6,195.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,467.00	22,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,467.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	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>										0.00	14,076.00	14,076.00	14,076.00		0.00	0.00	0.00	
<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	14,076.00	14,076.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE GENERAL SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,039.18	1,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.18	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,260.82	47,260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,260.82	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.00	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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
						<b>030 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO EN DIRECCION A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,130.00</b>	<b>5,130.00</b>	<b>5,130.00</b>		<b>2,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA RIO NILO, FASE II SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00
						<b>032 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO 5 DE FEBRERO, FASE II 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>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	56,352.28	56,352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,352.28	0.00	0.00
274	29-0101-0002					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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	962.72	962.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>033 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JACARANDAS, EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,144.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,388.00	17,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,388.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00	
<b>034 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,976.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	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	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	119,895.00	1,873,395.00	1,873,395.00		14,922,927.64	-1,753,500.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<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	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<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	0.00	1,753,500.00	1,753,500.00	0.00	3,645,731.87	-1,753,500.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA REPARACION TECHO DE AULAS, ALDEA BUENA VISTA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<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</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION DE LOSA PARA SALONES, ALDEA BUENA VISTA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,078.25	44,078.25	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	41,566.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,984.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,255.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,749.50	2,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,534.00	44,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,534.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1</b>										<b>0.00</b>	<b>37,383.00</b>	<b>37,383.00</b>	<b>37,383.00</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	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00		0.00	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	5,317.00	5,317.00	5,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,871.00	13,871.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS, PARA EDIFICIOS ESCOLARES 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>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION INSTITUTO BASICO SAN MARTIN, RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA, 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>39,000.00</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>39,000.00</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	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-24,867.50</b>	<b>7,978,432.84</b>	<b>1,080,660.84</b>	<b>1,080,660.84</b>		<b>23,215,558.48</b>	<b>6,897,772.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										-24,867.50	7,978,432.84	1,080,660.84	1,080,660.84		23,215,558.48	6,897,772.00	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																		
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										-24,867.50	115,964.50	115,964.50	115,964.50		14,568,322.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	48,497.00	48,497.00	48,497.00		14,069,898.40	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,621,190.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,025,803.38	-877,034.68	8,148,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148,768.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,472,421.30	5,472,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472,421.30	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION DE CEMENTO, PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL, REPARACION INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DE COMERCIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		43,624.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,586.50	19,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,586.50	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA IMPLEMENTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,632.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,743.00	11,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO 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>100,185.75</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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,866.10	30,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,866.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,838.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,195.50	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,185.75	10,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO 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>98,174.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	30,866.10	30,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,866.10	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,838.40	13,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,838.40	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,195.50	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,174.50	8,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.50	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO 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>100,185.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,578.76	3,578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.76	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,771.24	9,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771.24	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,866.10	30,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,866.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,838.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,195.50	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,185.75	10,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 PUENTE PEATONAL 5TA AVENIDA, DIAGONAL 1, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	48,497.00	48,497.00	48,497.00		18.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,165.40	20,165.40	0.00	20,157.00	20,157.00	20,157.00	0.00	8.40	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO MERCADO REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIOS, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>002 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA LUMINARIA ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<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>				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	32-0101-0015					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>005 RESTAURACION EDIFICIO INEB-INED, IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA PARA LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INSTALACIONES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,259.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,259.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,857.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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</b>	<b>RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>																
		<b>LAMPARAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00		-24,867.50	24,867.50	24,867.50	24,867.50		0.00		-24,735.00	0.00		0.00	
	<b>007</b>	<b>CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA</b>																
		<b>INSTALACION DE GRAMILLA NATURAL, ESTADIO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00		0.00		26,900.00	0.00		0.00	
	<b>200</b>																	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		90,000.00	0.00		0.00	
	<b>008</b>	<b>CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA RENTA DE MAQUINARIA, PARA NIVELACION Y ESTABILIZACION DE AREA, ESTADIO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		35,000.00	0.00		0.00	
	<b>002</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DOTACION DE INSUMOS, PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</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	-453,865.12	810,309.21		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		810,309.21	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE, CALLEJON JOCOTILLO CANTON SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,675.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		83,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,310.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,042.50	1,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.50	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE CALLEJON JACARANDAS CANTON SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		71,749.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,848.30	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	35,475.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.80	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00		110,160.00	0.00	0.00	
CALLEJON CENTRAL ROSITA, CAMINO A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00	25,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	7,662.56	7,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.56	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	38,034.19	38,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,034.19	0.00	0.00	
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	24,123.25	24,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,123.25	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	0.00	0.00	0.00	34,479.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,174.90	3,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	5,254.38	5,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.38	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	17,095.62	17,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.62	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	1,313,714.00	0.00	0.00	0.00	1,313,714.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,238,714.00	1,238,714.00	0.00	1,238,714.00	0.00	0.00	0.00	1,238,714.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>009</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO, HACIA 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>1,784,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,215,425.00</b>	<b>1,784,575.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,784,575.00	0.00	0.00	0.00	2,215,425.00	1,784,575.00	0.00			
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE SAN RAFAEL, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>899,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>217.00</b>	<b>899,783.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,783.00	0.00	0.00	0.00	217.00	899,783.00	0.00			
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>1,999,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>	<b>1,999,850.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,999,850.00	0.00			
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE INGRESO PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>899,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>	<b>899,850.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	899,850.00	0.00			
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL PARAISO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,313.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	46,950.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,228.00	14,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,228.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	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	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 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>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA ESPERANZA, 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>74,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,875.00	55,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,875.00	0.00	0.00	
						<b>020 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL FASE II, TRAMO LA CASCAJERA, SECTOR FINAL ZONA 3, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,740.00</b>	<b>39,740.00</b>	<b>39,740.00</b>		<b>95,259.99</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	39,740.00	39,740.00	39,740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,380.59	3,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.59	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>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>		<b>117,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
					<b>026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR CANDELARIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00
					<b>027 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DEL MEMBRILLAL, SECTOR TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,185.00	22,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	67,650.00	67,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
					<b>028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON DON PIO, 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>12,834.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	8,919.62	8,919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.62	0.00	0.00
					<b>029 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON HERNANDEZ, SECTOR LA JOYA, 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>10,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>030 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		37,861.50	0.00	0.00
CALLEJON NO. 1, SECTOR A PRIMA, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,872.50	5,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,139.00	4,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00	0.00	0.00
<b>031 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TUBERIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		39,053.50	0.00	0.00
AGUA PLUVIAL, CALLEJON LOS PIRIR , CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,522.50	1,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,543.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.10	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
<b>032 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
CALLEJON EL EDEN, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
<b>033 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	21,985.00	21,985.00	21,985.00		0.00	0.00	0.00
CALLEJON SAN ANTONIO ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	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	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLE RAMIREZ 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>37,564.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	591.50	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,065.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	
<b>035 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS TUQUER FASE II, 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>5,340.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>036 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL HACIA LOS REYES, CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,740.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,500.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	67,315.00	67,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,315.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>038 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO MIRADOR II, ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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>										0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		101,241.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	24,330.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,210.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,000.60	9,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,651.00	17,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.00	0.00	0.00	
<b>040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON HACIA FINCA PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	
<b>041 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN CALLEJON LOS GUACAMAYA, TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		51,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,745.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SAN FRANCISCO 2, 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>89,010.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,265.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	64,425.00	64,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,425.00	0.00	0.00	
<b>043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLEJON F-16, 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>29,421.20</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,138.20	12,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.20	0.00	0.00	
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS ANGELES, 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>17,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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 CALLEJON EL SILENCIO, SECTOR EL PARAJE, 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>29,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>046 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO Y TUBERIA DE DRENAJE 3RA AVENIDA ZONA 2, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,359.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
<b>047 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DE GUADALUPE 1, FASE II, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	23,168.00	23,168.00	23,168.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	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	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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>048 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PRIMOS, SECTOR EL PARAJE CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>049 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA ESPERANZA 2, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,005.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,455.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	8,455.00	8,455.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00		
<b>055 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO CALLEJON CONCOVA NO 2 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,760.00</b>	<b>10,760.00</b>	<b>10,760.00</b>		<b>4,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
<b>056 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO HACIA INSTITUTO LUIS CARDOZA ZONA 3, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,189.00</b>	<b>10,189.00</b>	<b>10,189.00</b>		<b>4,811.00</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	10,189.00	10,189.00	10,189.00	0.00	4,811.00	0.00	0.00		
<b>057 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, CALLEJON SABAN CHOC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,882.00</b>	<b>18,882.00</b>	<b>18,882.00</b>		<b>5,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	1,335.00	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	6,852.00	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	3,825.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,615.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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>24,955.00</b>	<b>24,955.00</b>	<b>24,955.00</b>		<b>45.00</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	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	45.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	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>23,485.00</b>	<b>23,485.00</b>	<b>23,485.00</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	7,735.00	7,735.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,437.10	15,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.10	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,972.90	6,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.90	0.00	0.00
						<b>063 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SAN ISIDRO KM 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,010.00</b>	<b>10,010.00</b>	<b>10,010.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>064 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		26,830.00	0.00	0.00
CALLEJON LA BENDICION, SECTOR EL PARAJE SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,455.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
<b>065 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00		0.00	0.00	0.00
CALLEJON 8, VILLA DONA MARTA, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>066 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00		0.00	0.00	0.00
CALLEJON LOS AJINES KM 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		0.00	0.00	0.00
CALLEJON LOS GUAMUCH, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,370.82	7,370.82	0.00	7,370.82	7,370.82	7,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,029.18	1,029.18	0.00	1,029.18	1,029.18	1,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00		0.00	0.00	0.00
CALLEJON EL POCITO ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>069 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DE GUADALUPE 2, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,395.00</b>	<b>22,395.00</b>	<b>22,395.00</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	170.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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>070 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON OXCAL, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,185.00</b>	<b>4,185.00</b>	<b>4,185.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					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
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>071 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR CONCEPCION DE MARIA 2, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,875.00</b>	<b>19,875.00</b>	<b>19,875.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	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>23,430.00</b>	<b>23,430.00</b>	<b>23,430.00</b>		<b>0.00</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	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	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>21,137.30</b>	<b>21,137.30</b>	<b>21,137.30</b>		<b>0.00</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	4,162.50	4,162.50	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	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	3,859.80	3,859.80	3,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	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>10,160.00</b>	<b>10,160.00</b>	<b>10,160.00</b>		<b>0.00</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	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	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>31,593.00</b>	<b>31,593.00</b>	<b>31,593.00</b>		<b>0.00</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	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,084.00	4,084.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,309.00	4,309.00	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>076 MEJORAMIENTO CALLE CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PATZANES 2, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,955.00</b>	<b>24,955.00</b>	<b>24,955.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,455.00	8,455.00	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>077 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL LOS BUCH, CAMINO HACIA TRES CRUCES, 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>2,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>078 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO</b>										0.00	63,705.00	63,705.00	63,705.00		295.00	0.00	0.00
CARRILERAS, RUTA ENTRE CALLE LINDEL 4																	
CAMINOS Y CALLE RIO LAS FLORES, BUENA VISTA,																	
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	135.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	160.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	33,225.00	33,225.00	0.00	33,225.00	33,225.00	33,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,055.00	0.00	0.00
CALLEJON LOS PIXTUN, SECTOR FINAL 2, ALDEA																	
CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																	
GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
<b>080 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,795.00	0.00	0.00
CALLEJON SAN PEDRO, ALDEA CHILLANI, SAN																	
PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>081 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CALLEJON LA CEIBA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>082 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO EL MIRADOR,</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,323.00	0.00	0.00
CASERIO LOS ORTIZ, BUENA VISTA, SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,328.70	5,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	10,729.30	10,729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729.30	0.00	0.00
						<b>083 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 5, SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
						<b>084 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II SECTOR LA ESPERANZA, 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>23,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>085 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO EL PANGOCHAL, LOS ORTIZ, 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>22,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>086 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EL MIRADOR FASE II, LOS ORTIZ, 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>22,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>087 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN FASE II, CALLEJON F-16, LAS LIMAS, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE SENALIZACION VIAL VERTICAL, CASCO URBANO Y AREA RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,172.04</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>259,172.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	598,172.04	-339,000.00	259,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,172.04	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS BACHEO, PARA EL MUNICIPIO DE 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>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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>003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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>67,852.92</b>	<b>67,852.92</b>	<b>67,852.92</b>		<b>548,467.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,852.92</b>	<b>67,852.92</b>	<b>67,852.92</b>		<b>548,467.08</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	62,006.50	62,006.50	62,006.50	0.00	506,313.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,846.42	5,846.42	5,846.42	0.00	42,153.58	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</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>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<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>5,998.50</b>	<b>5,998.50</b>	<b>5,998.50</b>		<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,998.50</b>	<b>5,998.50</b>	<b>5,998.50</b>		<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,998.50	5,998.50	5,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00
						<b>013 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, TRAMO ZONA 1 TIERRA COLORADA, CASCO URBANO CENTRAL, 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>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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>014 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTO, TRAMO TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,955.00</b>	<b>89,955.00</b>	<b>89,955.00</b>		<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,955.00</b>	<b>89,955.00</b>	<b>89,955.00</b>		<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>																			
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
<b>015 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA TRAMO LA ESTRELLITA, EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>		<b>0.00</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	10,080.00	10,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>016 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, TRAMO CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SECTOR TIERRA COLORADA, 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>017 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE POSTE, SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</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	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>018 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTO, TRAMO LAGUNA SECA ZONA 5, HACIA LOS BORORES SECTOR LA JOYA, LAS LIMAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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>019</b>	<b>DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, TRAMO AMPLIACION CALLE LOS REYES, 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</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<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>020</b>	<b>CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA NIVELACION Y ESTABILIZACION DE VIA, SECTOR TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA TRAMO FRANCISCO XUYA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>022</b>	<b>CONSERVACION CALLE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y BALASTO HACIA NUEVO POZO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						<b>200</b>												
265	22-0101-0001						ASFALTO Y SIMILARES	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 CONSERVACION CALLE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y BALASTO PARA SECTOR ZONA 4 HACIA CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221,739.42	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		221,739.42	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>001 DEVOLUCION FONDO A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00
						<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		77,884.20	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		27,884.20	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA DIFERENTES SERVICIOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,884.20	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,739.20	4,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739.20	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	12,645.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,517,208.07</b>	<b>42,198,612.88</b>	<b>83,715,820.95</b>	<b>-1,524,017.50</b>	<b>13,953,371.89</b>	<b>4,905,334.64</b>	<b>5,043,334.64</b>	<b>0.00</b>	<b>68,098,831.56</b>	<b>9,048,037.25</b>	<b>0.00</b>