



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									3,700.00	2,237,834.48	2,237,834.48	2,237,834.48		32,827,363.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,700.00	2,237,834.48	2,237,834.48	2,237,834.48		32,827,363.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									3,700.00	2,237,834.48	2,237,834.48	2,237,834.48		32,827,363.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,597.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,644,597.50	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			951,500.00	0.00	951,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			243,097.50	0.00	243,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,097.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	309,456.20	309,456.20	309,456.20		2,677,520.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	309,456.20	309,456.20	309,456.20		2,677,520.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		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	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			141,504.00	0.00	141,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,504.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			358,176.45	0.00	358,176.45	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	343,176.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			248,742.02	0.00	248,742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,742.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			151,507.77	50,000.00	201,507.77	0.00	100,684.70	100,684.70	100,684.70	0.00	100,823.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			553,100.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	2,498.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,039.77	0.00	33,039.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,039.77	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,856.73	0.00	55,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,856.73	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	356,250.00	0.00	356,250.00	0.00	78,150.00	78,150.00	78,150.00	0.00	278,100.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									600.00	76,913.87	76,913.87	76,913.87		3,212,886.13	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									600.00	76,913.87	76,913.87	76,913.87		3,212,886.13	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,288.78	12,288.78	12,288.78	0.00	487,711.22	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,943.84	11,943.84	11,943.84	0.00	488,056.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	600.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,956.97	18,956.97	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,956.97	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	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	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
251	31-0151-0001			CUEROS Y PIELS	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
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	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	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	46,550.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,475.00	0.00	42,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,475.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,292.00	0.00	97,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,292.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	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
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	29-0101-0002			ÚTILES DE OFICINA	7,078.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,582.90	3,582.90	3,582.90	0.00	146,417.10	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			200,000.00	0.00	200,000.00	2,600.00	39,349.80	39,349.80	39,349.80	0.00	158,050.20	0.00	0.00
294	29-0101-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	3,365.48	3,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.48	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRS. INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRS. INTERNA Y EXTERNA Y TELEFONÍA			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			506,250.00	0.00	506,250.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			42,509.61	0.00	42,509.61	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	11,909.61	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			700,000.00	0.00	700,000.00	500.00	41,434.90	41,434.90	41,434.90	0.00	658,065.10	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			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
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			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
321	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			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
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
322	29-0101-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			90,376.00	0.00	90,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			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
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			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
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			22,468.00	0.00	22,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,468.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			45,474.20	0.00	45,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,474.20	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
329	29-0101-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			256,588.00	0.00	256,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,588.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			293,002.50	0.00	293,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002.50	0.00	0.00
341	21-0101-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	259,143.24	259,143.24	0.00	252,767.71	252,767.71	252,767.71	0.00	6,375.53	0.00	0.00
341	31-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,502.72	8,502.72	8,502.72	0.00	241,497.28	0.00	0.00
341	32-0101-0003		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	532.48	532.48	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.48	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 6 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																	
341	32-0101-0004		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	79.63	79.63	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00		0.63	0.00	0.00
341	32-0101-0006		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	94.44	94.44	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00		0.44	0.00	0.00
341	32-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	113,024.57	113,024.57	0.00	113,024.57	113,024.57	113,024.57	0.00		0.00	0.00	0.00
341	32-0151-0002		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
006 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	9,439.56	9,439.56	9,439.56		396,060.44	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,439.56	9,439.56	9,439.56		396,060.44	0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	5,327.56	5,327.56	5,327.56	0.00	166,672.44	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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	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	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	21,638.78	21,638.78	21,638.78		606,861.22	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,638.78	21,638.78	21,638.78		606,861.22	0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	19,038.78	19,038.78	19,038.78	0.00	175,961.22	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 IUSI, CATASTRO Y AVALUO										0.00	7,916.34	7,916.34	7,916.34		188,378.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,916.34	7,916.34	7,916.34		188,378.46	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,616.34	6,616.34	6,616.34	0.00	43,383.66	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,394.80	0.00	70,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,394.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0002					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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	6,288.78	6,288.78	6,288.78		142,511.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,288.78	6,288.78	6,288.78		142,511.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,538.78	5,538.78	5,538.78	0.00	42,461.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	7,927.56	7,927.56	7,927.56		149,752.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,927.56	7,927.56	7,927.56		149,752.44	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	4,877.56	4,877.56	4,877.56	0.00	69,122.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
011 COBRADORES DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	28,681.70	28,681.70	28,681.70		1,274,518.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,681.70	28,681.70	28,681.70		1,274,518.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		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			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,755.12	7,755.12	7,755.12	0.00	92,244.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	16,926.58	16,926.58	16,926.58	0.00	689,073.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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
012 TERMINAL DE AUTOBUSES MUNICIPAL									0.00	4,538.78	4,538.78	4,538.78		147,861.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,538.78	4,538.78	4,538.78		147,861.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	78,161.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	6,700.00	0.00	6,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
013 MERCADO MUNICIPAL									0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		115,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		115,440.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00	51,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	5,590.00	0.00	5,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL									0.00	800.00	800.00	800.00		85,166.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	800.00	800.00	800.00		85,166.88	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	73,016.88	0.00	73,016.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,016.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,650.00	0.00	2,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
015 CEMENTERIO MUNICIPAL									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		47,411.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		47,411.22	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	34,461.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
016 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56		168,422.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56		168,422.44	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	21,922.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
017 CALL CENTER MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		57,200.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES									0.00	3,938.78	3,938.78	3,938.78		77,661.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,938.78	3,938.78	3,938.78		77,661.22	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,438.78	3,438.78	3,438.78	0.00	46,561.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
019 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56		164,322.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56		164,322.44	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	116,922.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 11 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
020 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL MIGRANTE									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		47,000.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
021 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		47,411.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		47,411.22	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	34,461.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		46,634.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		46,634.74	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,308.44	0.00	35,308.44	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	33,769.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,815.08	0.00	3,815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
023 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 12 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
024 TALLER MECANICO MUNICIPAL									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		46,511.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,788.78	1,788.78	1,788.78		46,511.22	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	34,461.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
025 OFICINA ADMINISTRATIVA ESTADIO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
026 RECURSO HUMANO EN PERIODO DE CAPACITACION, EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS									0.00	51,062.92	51,062.92	51,062.92		548,937.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,062.92	51,062.92	51,062.92		548,937.08	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			61,956.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,956.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			438,044.00	0.00	438,044.00	0.00	51,062.92	51,062.92	51,062.92	0.00	386,981.08	0.00	0.00
027 INDEMNIZACIONES									0.00	232,829.44	232,829.44	232,829.44		1,117,170.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	232,829.44	232,829.44	232,829.44		1,117,170.56	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,576.18	79,576.18	79,576.18	0.00	270,423.82	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	153,253.26	153,253.26	153,253.26	0.00	846,746.74	0.00	0.00
028 JUBILACIONES Y/O RETIROS									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		636,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 13 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		636,200.00	0.00	0.00
000																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	547,200.00	0.00	547,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	546,100.00	0.00	0.00
029 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 2024									0.00	91,185.00	91,185.00	91,185.00		1,637,915.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,185.00	91,185.00	91,185.00		1,637,915.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,274,100.00	0.00	1,274,100.00	0.00	91,185.00	91,185.00	91,185.00	0.00	1,182,915.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
030 SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, BOMBAS DE AGUA Y EDIFICIOS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	410,084.19	410,084.19	410,084.19		4,269,915.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	410,084.19	410,084.19	410,084.19		4,269,915.81	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	410,084.19	410,084.19	410,084.19	0.00	4,269,915.81	0.00	0.00
031 APOYO Y PROYECCION AL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
032 APOYO A LA 58 COMPAÑÍA DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		86,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
033 APOYO A LA ASOCIACION DE JUBILADOS MUNICIPALES DE LA COSTA SUR, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
034 CENTRAL DE MONITOREO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	84,488.78	84,488.78	84,488.78		3,505,316.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	84,488.78	84,488.78	84,488.78		3,505,316.84	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,504,605.62	0.00	2,504,605.62	0.00	74,122.11	74,122.11	74,122.11	0.00	2,430,483.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	92,833.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
035 POLICIA MUNICIPAL									0.00	191,141.32	191,141.32	191,141.32		3,291,799.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	191,141.32	191,141.32	191,141.32		3,291,799.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,666,941.29	0.00	1,666,941.29	0.00	173,108.01	173,108.01	173,108.01	0.00	1,493,833.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	18,033.31	18,033.31	18,033.31	0.00	121,966.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 15 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

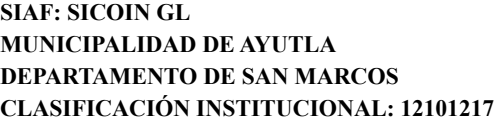
Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	95,438.81	95,438.81	95,438.81		144,561.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,438.81	95,438.81	95,438.81		144,561.19	0.00	0.00
000																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	95,438.81	95,438.81	95,438.81	0.00	144,561.19	0.00	0.00
037 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,672,311.78	1,309,474.65	1,309,474.65		9,298,710.91	2,362,837.13	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	3,672,311.78	1,309,474.65	1,309,474.65		8,554,413.18	2,362,837.13	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	165,653.73	165,653.73	165,653.73		7,005,353.07	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA (OMAGUA									0.00	11,193.90	11,193.90	11,193.90		515,506.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,193.90	11,193.90	11,193.90		515,506.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,693.90	9,693.90	9,693.90	0.00	240,306.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	154,459.83	154,459.83	154,459.83		6,489,846.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	154,459.83	154,459.83	154,459.83		6,489,846.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	316,304.30	0.00	316,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,304.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,390.36	25,390.36	25,390.36	0.00	974,609.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	793,650.00	0.00	793,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,650.00	0.00	0.00



Página: Página 16 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt
Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			329,521.50	0.00	329,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,521.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	104,789.47	104,789.47	104,789.47	0.00	2,895,210.53	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			68,831.00	0.00	68,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	97,270.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	3,506,658.05	1,143,820.92	1,143,820.92		1,549,060.11	2,362,837.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,436,854.00	1,074,016.87	1,074,016.87		0.00	2,362,837.13	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , URBANIZACION LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	3,436,854.00	1,074,016.87	1,074,016.87		0.00	2,362,837.13	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,436,854.00	3,436,854.00	0.00	3,436,854.00	1,074,016.87	1,074,016.87	0.00	0.00	2,362,837.13	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (2024), EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	69,804.05	69,804.05	69,804.05		1,549,060.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,804.05	69,804.05	69,804.05		1,549,060.11	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			87,575.00	0.00	87,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,575.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001				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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	116,289.16	171,289.16		0.00	6,985.35	6,985.35	6,985.35	0.00	164,303.81	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	10,868.70	10,868.70	10,868.70	0.00	14,131.30	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIDENTE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIDENTE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00



Página: Página 18 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	0.00	0.00	0.00		744,297.73	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	0.00	0.00	0.00		292,412.73	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE RESIDUOS Y DESEHECHOS SOLIDOS, DEL AREA URBANA Y RURAL, AYUTLA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		292,412.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		292,412.73	0.00	0.00	
100																
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			28,400.00	35,612.73	64,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,012.73	0.00	0.00	
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		451,885.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		451,885.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL JARDIN, AYUTLA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		451,885.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			51,885.00	0.00	51,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,885.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	152,127.00	152,127.00	152,127.00		956,309.50	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	152,127.00	152,127.00	152,127.00		956,309.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	152,127.00	152,127.00	152,127.00		956,309.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		470,836.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
100																
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			24,077.50	0.00	24,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,077.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			24,077.50	0.00	24,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,077.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			162,700.00	0.00	162,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,700.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			8,005.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA JUSTO RUFINO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,836.50	0.00	0.00	
BARRIOS, CIUDAD TECUN UMAN AYUTLA, SAN																	
MARCOS																	
100																	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			53,577.50	0.00	53,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,577.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			53,577.50	0.00	53,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,577.50	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			18,810.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,810.00	0.00	0.00
222	21-0101-0001		MINERALES METÁLICOS			4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,990.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,990.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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	21-0101-0001		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
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			6,393.50	0.00	6,393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,393.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			29,510.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			37,625.00	0.00	37,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,625.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFERNO, CABLES Y TUBOS DE BOMBAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,978.00	0.00	5,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,978.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y MANTENIMIENTO (2024)									0.00	152,127.00	152,127.00	152,127.00		485,473.00	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA									0.00	152,127.00	152,127.00	152,127.00		485,473.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE 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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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			171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		165,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	51,802.00	51,802.00	51,802.00	0.00		15,798.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00	31,675.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	125,071.50	125,071.50	125,071.50		474,928.50	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	125,071.50	125,071.50	125,071.50		474,928.50	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	125,071.50	125,071.50	125,071.50		474,928.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	125,071.50	125,071.50	125,071.50		474,928.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,071.50	125,071.50	125,071.50		474,928.50	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,675.00	27,675.00	27,675.00	0.00	272,325.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,396.50	97,396.50	97,396.50	0.00	202,603.50	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ECOLOGICO CANOPY (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0002				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
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
002 CONSERVACION REFORESTACION DE AREAS VERDES									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
(VIVERO MUNICIPAL 2024), EN EL MUNICIPIO DE																
AYUTLA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																
263	29-0101-0003			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,770,591.98	1,023,363.98	1,023,363.98		11,528,636.02	2,747,228.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO									0.00	3,770,591.98	1,023,363.98	1,023,363.98		11,528,636.02	2,747,228.00	0.00
TERRITORIAL																
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	3,770,591.98	1,023,363.98	1,023,363.98		11,528,636.02	2,747,228.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,372,228.00	625,000.00	625,000.00		9,000,000.00	2,747,228.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA LA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
MONTANITA, AYUTLA, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO SOCIAL Y CULTURAL,									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
CIUDAD TECUN UMAN AYUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 AMPLIACION EDIFICIO POLIDEPORTIVO, EN 2A.									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
CALLE Y 0 AVENIDA, CIUDAD TECUN UMAN AYUTLA,																
SAN MARCOS																
300																
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO EN POLIDEPORTIVO EN									0.00	3,372,228.00	625,000.00	625,000.00		0.00	2,747,228.00	0.00
2A. CALLE Y 0 AVENIDA, CIUDAD TECUN UMAN,																
AYUTLA, SAN MARCOS																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,348,891.20	1,348,891.20	0.00	1,348,891.20	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	1,036,391.20	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,348,891.20	1,348,891.20	0.00	1,348,891.20	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	1,036,391.20	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,222.80	337,222.80	0.00	337,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	337,222.80	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,222.80	337,222.80	0.00	337,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	337,222.80	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS DEL AREA									0.00	398,363.98	398,363.98	398,363.98		2,528,636.02	0.00	0.00
URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	398,363.98	398,363.98	398,363.98		2,528,636.02	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,500.00	150,000.00	180,500.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,574.00	26,574.00	26,574.00	0.00	123,426.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	61,225.99	61,225.99	61,225.99	0.00	148,774.01	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Compromiso							
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	91,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480.00	480.00	39,520.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	2,439.00	2,439.00	28,061.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	95,215.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	39,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES		40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	107,650.00	107,650.00	32,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,742.50	8,742.50	31,257.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,679.49	26,679.49	33,320.51	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,388.00	14,388.00	15,612.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,135,900.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,135,900.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,135,900.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD (2024) PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, AYUTLA, SAN MARCOS						0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,135,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		1,135,900.00	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					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
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS					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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES					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
298	22-0101-0001	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,592,849.31	1,281,844.31	1,281,844.31		14,842,510.58	311,005.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,592,849.31	1,281,844.31	1,281,844.31		14,842,510.58	311,005.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,592,849.31	1,281,844.31	1,281,844.31		14,842,510.58	311,005.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,355,835.31	1,044,830.31	1,044,830.31		11,794,460.00	311,005.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL ESFUERZO, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		678,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
002 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA MIRAFLORES, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 25 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL ESFUERZO HACIA EL CASERIO EL JOBO, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO ESQUIPULAS, AYUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO ESQUIPULAS, AYUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		677,900.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR 2, ASENTAMIENTO 4 DE MARZO, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		316,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,250.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE EN ASENTAMIENTO 4 DE MARZO, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		164,976.00	0.00	0.00
					100											
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	33,995.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	33,995.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00
					200											
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,401.00	0.00	22,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,955.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,463.00	0.00	29,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,463.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE EN ASENTAMIENTO EL BOSQUE, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		878,500.00	0.00	0.00
100																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	154,131.55	0.00	154,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,131.55	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	154,131.55	0.00	154,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,131.55	0.00	0.00
200																
222	21-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	11,627.00	0.00	11,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,176.00	0.00	30,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,176.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,377.90	0.00	53,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,377.90	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN ANTONIO, ALDEA LOS ANGELES, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN COLONIA LOS PINOS, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ENTRE MANZANA B Y MANZANA C, CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
012 MEJORAMIENTO URBANIZACION 1 CALLE, ENTRE 2A. Y 0 AVENIDA, ZONA 1, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	936,005.00	625,000.00	625,000.00		0.00	311,005.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,402.00	374,402.00	0.00	374,402.00	304,500.00	304,500.00	0.00	0.00	69,902.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,402.00	374,402.00	0.00	374,402.00	304,500.00	304,500.00	0.00	0.00	69,902.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,173.38	35,173.38	0.00	35,173.38	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	19,173.38	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,750.00	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,750.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,277.62	26,277.62	0.00	26,277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26,277.62	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE LA MONTANITA AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	419,830.31	419,830.31	419,830.31		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,830.31	419,830.31	0.00	419,830.31	419,830.31	419,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA EL TRIUNFO, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		998,694.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,694.00	998,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,694.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMAVERA, AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		999,890.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,890.00	999,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION CALLE PARA MANTENIMIENTO DE LA									0.00	237,014.00	237,014.00	237,014.00		3,048,050.58	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE RED VIAL (2024), DEL																
MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	237,014.00	237,014.00	237,014.00		3,048,050.58	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	250,000.00	280,000.00	0.00	57,460.00	57,460.00	57,460.00	0.00	222,540.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	436,420.00	0.00	436,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,420.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	118,412.00	0.00	118,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,412.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,625.00	0.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	45,607.00	45,607.00	45,607.00	0.00	79,393.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	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
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,267.00	17,267.00	17,267.00	0.00	32,733.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	131,253.86	231,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,253.86	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	168,970.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				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	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	200,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	29-0101-0002				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	29-0101-0003				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
274	29-0101-0002				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	29-0101-0003				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	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	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	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	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	5,000.00	44,701.23	49,701.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,701.23	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	0.00	16,861.57	16,861.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,861.57	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	0.00	50.02	50.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	0.00	0.00
297	32-0101-0017				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	0.00	6.97	6.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00
297	32-0101-0018				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	0.00	41.71	41.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TEL. DE COMUNICACIÓN	0.00	5,526.22	5,526.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.22	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	584,166.00	0.00	584,166.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,166.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		559,000.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		559,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		559,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DESARROLLO Y RECREACION (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		559,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		559,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	44,500.00	0.00	44,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101217

Pagina: Página 30 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:30:34
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	152,498.26	152,498.26	152,498.26		11,606,384.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	152,498.26	152,498.26	152,498.26		11,606,384.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	152,498.26	152,498.26	152,498.26		11,606,384.78	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
003 DEUDA PUBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,742,903.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,742,903.92	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,602,655.74	0.00	1,602,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,655.74	0.00	0.00
731	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,268,796.23	0.00	2,268,796.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,796.23	0.00	0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,602,655.73	0.00	1,602,655.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,655.73	0.00	0.00
751	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,268,796.22	0.00	2,268,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,796.22	0.00	0.00
004 COMPROMISO EXTRAJUDICIAL CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 RECONOCIMIENTO DE DEUDA, TRANSACCION Y FINIQUITO SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	65,501.57	65,501.57	65,501.57		1,720,517.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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																
000 SIN OBRA									0.00	65,501.57	65,501.57	65,501.57		1,720,517.27	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			1,786,018.84	0.00	1,786,018.84	0.00	65,501.57	65,501.57	65,501.57	0.00	1,720,517.27	0.00	0.00
006 RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE BOMBAS DE AGUA, EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO									0.00	83,996.69	83,996.69	83,996.69		1,923,963.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,996.69	83,996.69	83,996.69		1,923,963.59	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			2,007,960.28	0.00	2,007,960.28	0.00	83,996.69	83,996.69	83,996.69	0.00	1,923,963.59	0.00	0.00
TOTAL :						81,895,000.00	13,290,328.07	95,185,328.07	3,700.00	11,751,884.31	6,330,814.18	6,330,814.18	0.00	83,429,743.76	5,421,070.13	0.00