



R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

al: 29/02/2024

| 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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | 24,816.04 | 2,639,701.62 | 2,639,701.62 | 2,639,701.62 | | 32,398,580.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 24,816.04 | 2,639,701.62 | 2,639,701.62 | 2,639,701.62 | | 32,398,580.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 24,816.04 | 2,639,701.62 | 2,639,701.62 | 2,639,701.62 | | 32,398,580.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 336,300.00 | 336,300.00 | 336,300.00 | | 1,308,297.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 336,300.00 | 336,300.00 | 336,300.00 | | 1,308,297.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 75,600.00 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 324,400.00 | 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 | 260,700.00 | 260,700.00 | 260,700.00 | 0.00 | 690,800.00 | 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 | | | | | | | | | 14,171.00 | 225,133.49 | 225,133.49 | 225,133.49 | | 2,747,672.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 14,171.00 | 225,133.49 | 225,133.49 | 225,133.49 | | 2,747,672.25 | 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 | 33,666.67 | 33,666.67 | 33,666.67 | 0.00 | 324,509.78 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 0.00 | 2,866.67 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 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 | 70,321.28 | 70,321.28 | 70,321.28 | 0.00 | 178,420.74 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 151,507.77 | 50,000.00 | 201,507.77 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 161,507.77 | 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 | 14,032.26 | 14,032.26 | 14,032.26 | 0.00 | 1 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 2,495.05 | 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 | 14,171.00 | 39,725.00 | 39,725.00 | 39,725.00 | 0.00 | 302,354.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | 2,014.00 | 117,785.66 | 117,785.66 | 117,785.66 | | 3,169,400.34 | 0.00 | 0.00 |
| INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 2,014.00 | 117,785.66 | 117,785.66 | 117,785.66 | | 3,169,400.34 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 26,905.32 | 26,905.32 | 26,905.32 | 0.00 | 473,094.68 | 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 | 12,133.14 | 12,133.14 | 12,133.14 | 0.00 | 487,866.86 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,100.00 | 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 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 43,400.00 | 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 |



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

Pagina: Página 3 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 660.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 22,289.80 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 24,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TET GRÁFICAS | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | | 1,954.00 | 32,007.00 | 32,007.00 | 32,007.00 | 0.00 | 491,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | | 8,631.04 | 479,421.25 | 479,421.25 | 479,421.25 | | 5,975,769.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 8,631.04 | 479,421.25 | 479,421.25 | 479,421.25 | | 5,975,769.31 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 13,485.83 | 13,485.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,485.83 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | 21-0101-0001 | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 0.00 | 7,800.65 | 7,800.65 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.65 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 226,475.00 | 0.00 | 226,475.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | 167.00 | 156,436.00 | 156,436.00 | 156,436.00 | 0.00 | 143,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 31-0151-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 |
| 221 | 31-0151-0001 | | | | CARBÓN MINERAL | 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 |
| 222 | 31-0151-0001 | | | | MINERALES METÁLICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 225 | 31-0151-0001 | | | | MINERALES NO METÁLICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MINERALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 760.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 3,110.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,956.97 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 325.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,274.71 | 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 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 32,900.00 | 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 | 1,148.50 | 70,488.25 | 70,488.25 | 70,488.25 | 0.00 | 78,363.25 | 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | -2,300.00 | 104,129.00 | 104,129.00 | 104,129.00 | 0.00 | 93,571.00 | 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 DISTINTOS TIPOS Y DE TIPO COMÚN | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y DE TIPO 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | 506,250.00 | 0.00 | 506,250.00 | 446.25 | 1,558.00 | 1,558.00 | 1,558.00 | 0.00 | 504,245.75 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 42,509.61 | 0.00 | 42,509.61 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 38,909.61 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 8,084.00 | 75,940.00 | 75,940.00 | 75,940.00 | 0.00 | 615,976.00 | 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 | 19,520.00 | 19,520.00 | 19,520.00 | 0.00 | 20,480.00 | 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 | 19,520.00 | 19,520.00 | 19,520.00 | 0.00 | 30,480.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,143.24 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | 31-0151-0001 | | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | | | 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 |
| 341 | 32-0101-0003 | | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | | | 0.00 | 532.48 | 532.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.48 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79.63 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | 32-0101-0006 | | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | | | 0.00 | 94.44 | 94.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94.44 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | 32-0151-0001 | | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | | | 0.00 | 113,024.57 | 113,024.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,024.57 | 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 60,000.00 | 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 |
| 184 | 31-0151-0001 | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | | | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 41,955.64 | 41,955.64 | 41,955.64 | | 363,544.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 41,955.64 | 41,955.64 | 41,955.64 | | 363,544.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | 39,700.00 | 0.00 | 39,700.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 10,955.64 | 10,955.64 | 10,955.64 | 0.00 | | 161,044.36 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 183 | 31-0151-0001 | | SERVICIOS JURÍDICOS | | | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) | | | | | | | | | 0.00 | 27,813.91 | 27,813.91 | 27,813.91 | | 600,686.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 27,813.91 | 27,813.91 | 27,813.91 | | 600,686.09 | 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 |
| 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 | | | 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 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 19,113.91 | 19,113.91 | 19,113.91 | 0.00 | | 175,886.09 | 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 |
| 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 |
| 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 |



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 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 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 14,300.00 | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 7,841.73 | 7,841.73 | 7,841.73 | | 188,453.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,841.73 | 7,841.73 | 7,841.73 | | 188,453.07 | 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 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 48,386.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 70,394.80 | 0.00 | 70,394.80 | | 0.00 | 5,227.82 | 5,227.82 | 5,227.82 | 0.00 | 65,166.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 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 | 8,227.82 | 8,227.82 | 8,227.82 | | 140,572.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,227.82 | 8,227.82 | 8,227.82 | | 140,572.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 5,613.91 | 5,613.91 | 5,613.91 | 0.00 | 42,386.09 | 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 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 61,886.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 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 | |
| 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 | 7,777.82 | 7,777.82 | 7,777.82 | | 149,902.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,777.82 | 7,777.82 | 7,777.82 | | 149,902.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 5,027.82 | 5,027.82 | 5,027.82 | 0.00 | 68,972.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 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 | 35,714.29 | 35,714.29 | 35,714.29 | | 1,267,485.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 35,714.29 | 35,714.29 | 35,714.29 | | 1,267,485.71 | 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 | 8,069.55 | 8,069.55 | 8,069.55 | 0.00 | 91,930.45 | 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 | 22,594.74 | 22,594.74 | 22,594.74 | 0.00 | 683,405.26 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 5,400.00 | 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 | 4,613.91 | 4,613.91 | 4,613.91 | | 147,786.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 4,613.91 | 4,613.91 | 4,613.91 | | 147,786.09 | 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 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 78,086.09 | 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 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 | 3,863.91 | 3,863.91 | 3,863.91 | | 82,102.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,863.91 | 3,863.91 | 3,863.91 | | 82,102.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 73,016.88 | 0.00 | 73,016.88 | 0.00 | 3,363.91 | 3,363.91 | 3,363.91 | 0.00 | 69,652.97 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 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 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 47,336.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 47,336.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 34,386.09 | 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 | 3,727.82 | 3,727.82 | 3,727.82 | | 168,272.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,727.82 | 3,727.82 | 3,727.82 | | 168,272.18 | 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 |



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

Pagina: Página 10 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 21,772.18 | 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 | 4,213.91 | 4,213.91 | 4,213.91 | | 77,386.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 4,213.91 | 4,213.91 | 4,213.91 | | 77,386.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,713.91 | 3,713.91 | 3,713.91 | 0.00 | 46,286.09 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 165,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 165,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 118,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 14,750.00 | 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: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | 47,300.00 | 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 | 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 |
| 021 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | | | | | | | | 0.00 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 47,336.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 47,336.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 34,386.09 | 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 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 46,559.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 46,559.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 35,308.44 | 0.00 | 35,308.44 | 0.00 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 33,694.53 | 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: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 46,436.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 1,863.91 | 1,863.91 | 1,863.91 | | 46,436.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,613.91 | 1,613.91 | 1,613.91 | 0.00 | 34,386.09 | 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 | 43,716.46 | 43,716.46 | 43,716.46 | | 556,283.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 43,716.46 | 43,716.46 | 43,716.46 | | 556,283.54 | 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 | 253.33 | 253.33 | 253.33 | 0.00 | 61,702.67 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 438,044.00 | 0.00 | 438,044.00 | 0.00 | 43,463.13 | 43,463.13 | 43,463.13 | 0.00 | 394,580.87 | 0.00 | 0.00 |
| 027 INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0.00 | 167,300.96 | 167,300.96 | 167,300.96 | | 1,182,699.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 167,300.96 | 167,300.96 | 167,300.96 | | 1,182,699.04 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 167,300.96 | 167,300.96 | 167,300.96 | 0.00 | 832,699.04 | 0.00 | 0.00 |
| 028 JUBILACIONES Y/O RETIROS | | | | | | | | | 0.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | | 542,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | | | | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|--|--|---|-----------------|------------|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | 95,700.00 | | 542,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | 51,700.00 | 51,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 2024 | | | | | | | | | 0.00 | 230,290.00 | 230,290.00 | 230,290.00 | | 1,498,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 230,290.00 | 230,290.00 | 230,290.00 | | 1,498,810.00 | 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 | 230,290.00 | 230,290.00 | 230,290.00 | 0.00 | 1,043,810.00 | 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 | 403,756.81 | 403,756.81 | 403,756.81 | | 4,276,243.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 403,756.81 | 403,756.81 | 403,756.81 | | 4,276,243.19 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,680,000.00 | 0.00 | 4,680,000.00 | | 0.00 | 403,756.81 | 403,756.81 | 403,756.81 | 0.00 | 4,276,243.19 | 0.00 | 0.00 |
| 031 APOYO Y PROYECCION AL DEPORTE | | | | | | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 145,000.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 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 COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Pagina: Página 14 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 84,098.91 | 84,098.91 | 84,098.91 | | 3,505,706.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 84,098.91 | 84,098.91 | 84,098.91 | | 3,505,706.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 70,523.91 | 70,523.91 | 70,523.91 | 0.00 | 559,476.09 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,504,605.62 | 0.00 | 2,504,605.62 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 2,500,805.62 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 9,175.00 | 9,175.00 | 9,175.00 | 0.00 | 92,825.00 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 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 | 227,316.69 | 227,316.69 | 227,316.69 | | 3,255,624.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 227,316.69 | 227,316.69 | 227,316.69 | | 3,255,624.60 | 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 | 144,200.00 | 144,200.00 | 144,200.00 | 0.00 | 607,800.00 | 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 | 62,850.00 | 62,850.00 | 62,850.00 | 0.00 | 1,604,091.29 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 20,266.69 | 20,266.69 | 20,266.69 | 0.00 | 119,733.31 | 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: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 15,524.99 | 15,524.99 | 15,524.99 | | 224,475.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 15,524.99 | 15,524.99 | 15,524.99 | | 224,475.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 15,524.99 | 15,524.99 | 15,524.99 | 0.00 | 224,475.01 | 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 | 298,187.66 | 298,187.66 | 298,187.66 | | 12,672,835.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 264,187.66 | 264,187.66 | 264,187.66 | | 11,962,537.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | DOMICILIAR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 170,889.66 | 170,889.66 | 170,889.66 | | 7,000,117.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA (OMAGUA | | | | 0.00 | 13,433.46 | 13,433.46 | 13,433.46 | | 513,266.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 13,433.46 | 13,433.46 | 13,433.46 | | 513,266.54 | 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 | 11,683.46 | 11,683.46 | 11,683.46 | 0.00 | 238,316.54 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 23,250.00 | 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 | 157,456.20 | 157,456.20 | 157,456.20 | | 6,486,850.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 157,456.20 | 157,456.20 | 157,456.20 | | 6,486,850.60 | 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 | 27,366.92 | 27,366.92 | 27,366.92 | 0.00 | 972,633.08 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 93,322.49 | 93,322.49 | 93,322.49 | 0.00 | 236,199.01 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 16,683.46 | 16,683.46 | 16,683.46 | 0.00 | 2,983,316.54 | 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 | 15,483.33 | 15,483.33 | 15,483.33 | 0.00 | 119,516.67 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 16,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | 0.00 | 93,298.00 | 93,298.00 | 93,298.00 | | 4,962,420.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,436,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , URBANIZACION LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,436,854.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,436,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (2024), EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 93,298.00 | 93,298.00 | 93,298.00 | | 1,525,566.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 93,298.00 | 93,298.00 | 93,298.00 | | 1,525,566.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 16,750.00 | 16,750.00 | 16,750.00 | 0.00 | 33,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,289.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 BORNES INTERIORES Y EXTERIORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | 0.00 | 13,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 710,297.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 258,412.73 | 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 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 258,412.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 258,412.73 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 28,400.00 | 35,612.73 | 64,012.73 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 40,012.73 | 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 | 180,145.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | | 928,291.50 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | 0.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | | 928,291.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | 0.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | | 928,291.50 | 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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, ETC. | | | 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 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA EDUCACION Y MANTENIMIENTO (2024) | | | | | | | | | 0.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | | 457,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | 180,145.00 | | 457,455.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | 67,600.00 | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | OTROS SERVICIOS | | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 12,024.00 | 12,024.00 | 12,024.00 | 0.00 | 11,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 31,675.00 | 31,675.00 | 31,675.00 | 0.00 | 18,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,296.00 | 18,296.00 | 18,296.00 | 0.00 | 6,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



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

Pagina: Página 21 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 411,393.00 | 1,036,393.00 | 1,036,393.00 | | 14,887,835.00 | -625,000.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO | | | | | | | | | 0.00 | 411,393.00 | 1,036,393.00 | 1,036,393.00 | | 14,887,835.00 | -625,000.00 | 0.00 |
| TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | 0.00 | 411,393.00 | 1,036,393.00 | 1,036,393.00 | | 14,887,835.00 | -625,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | | 12,372,228.00 | -625,000.00 | 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 0.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | | 3,372,228.00 | -625,000.00 | 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 | 0.00 | 312,500.00 | 312,500.00 | 0.00 | 1,348,891.20 | -312,500.00 | 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 | 0.00 | 312,500.00 | 312,500.00 | 0.00 | 1,348,891.20 | -312,500.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 337,222.80 | 337,222.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,222.80 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 337,222.80 | 337,222.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,222.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS DEL AREA | | | | | | | | | 0.00 | 411,393.00 | 411,393.00 | 411,393.00 | | 2,515,607.00 | 0.00 | 0.00 |
| URBANA Y RURAL (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 411,393.00 | 411,393.00 | 411,393.00 | | 2,515,607.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 30,500.00 | 150,000.00 | 180,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | 20,235.00 | 20,235.00 | 20,235.00 | 0.00 | 84,765.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 112,532.00 | 112,532.00 | 112,532.00 | 0.00 | 37,468.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 | 129,233.00 | 129,233.00 | 129,233.00 | 0.00 | 80,767.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |



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

Pagina: Página 23 de 31
Fecha: 04/03/2024
Hora: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 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 | 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 |
| 279 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 24,590.00 | 24,590.00 | 24,590.00 | 0.00 | 5,910.00 | 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 | 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 | 53,294.00 | 53,294.00 | 53,294.00 | 0.00 | 46,706.00 | 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 | 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 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 | 225,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS SUBSOLALES, LÍNEAS Y TUBOS PLÁSTICOS | 40,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 17,622.00 | 17,622.00 | 17,622.00 | 0.00 | 122,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS SUBSOLALES Y TUBOS PLÁSTICOS | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 7,277.00 | 7,277.00 | 7,277.00 | 0.00 | 22,723.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,181,500.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | 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 |
| 23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | 0.00 | 244,048.00 | 555,053.00 | 555,053.00 | | 16,191,311.89 | -311,005.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | 0.00 | 244,048.00 | 555,053.00 | 555,053.00 | | 16,191,311.89 | -311,005.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | 0.00 | 244,048.00 | 555,053.00 | 555,053.00 | | 16,191,311.89 | -311,005.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 311,005.00 | 311,005.00 | | 13,150,295.31 | -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: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 0.00 | 311,005.00 | 311,005.00 | | 936,005.00 | -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 | 0.00 | 69,902.00 | 69,902.00 | 0.00 | 374,402.00 | -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 | 0.00 | 69,902.00 | 69,902.00 | 0.00 | 374,402.00 | -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 | 0.00 | 19,173.38 | 19,173.38 | 0.00 | 35,173.38 | -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 | 0.00 | 125,750.00 | 125,750.00 | 0.00 | 125,750.00 | -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 | 0.00 | 26,277.62 | 26,277.62 | 0.00 | 26,277.62 | -26,277.62 | 0.00 |
| 013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE LA MONTANITA AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,830.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,830.31 | 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION CALLE PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED VIAL (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 244,048.00 | 244,048.00 | 244,048.00 | | 3,041,016.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 244,048.00 | 244,048.00 | 244,048.00 | | 3,041,016.58 | 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 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 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 | 67,330.00 | 67,330.00 | 67,330.00 | 0.00 | 212,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 29-0101-0002 | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 436,420.00 | 0.00 | 436,420.00 | 0.00 | 39,088.00 | 39,088.00 | 39,088.00 | 0.00 | 397,332.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 52,030.00 | 52,030.00 | 52,030.00 | 0.00 | 10,595.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | 43,600.00 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 161,400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 TET DE BOMBAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA CULTURA DESARROLLO Y RECREACION (2024), DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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: 12:31:01
R00814981.rpt

Usuario: MARFER.BARR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 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 | 24,816.04 | 3,925,973.54 | 4,861,978.54 | 4,861,978.54 | 0.00 | 91,228,738.49 | -936,005.00 | 0.00 |