



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	655,024.12	655,024.12	655,024.12		11,777,964.29	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	655,024.12	655,024.12	655,024.12		11,777,964.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	655,024.12	655,024.12	655,024.12		11,777,964.29	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	105,348.00	105,348.00	105,348.00		1,599,652.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	105,348.00	105,348.00	105,348.00		1,599,652.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	708,400.00	-60,000.00	648,400.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	554,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,900.00	-8,300.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	38,513.70	38,513.70	38,513.70		442,651.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	38,513.70	38,513.70	38,513.70		442,651.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
015	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	34,800.00	-898.80	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	332.05	3,332.05	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,832.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	900.00	4,579.30	5,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	-9,847.85	8,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,703.50	1,703.50	1,703.50	0.00	8,296.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,350.35</b>	<b>25,350.35</b>	<b>25,350.35</b>		<b>336,324.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,350.35</b>	<b>25,350.35</b>	<b>25,350.35</b>		<b>336,324.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	24,951.40	252,951.40	0.00	18,850.20	18,850.20	18,850.20	0.00	234,101.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,300.00	-2.20	49,297.80	0.00	4,108.15	4,108.15	4,108.15	0.00	45,189.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	-31,974.90	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,900.00	4,625.10	6,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,900.00	-374.90	21,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.10	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>274,950.75</b>	<b>274,950.75</b>	<b>274,950.75</b>		<b>2,699,037.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>274,950.75</b>	<b>274,950.75</b>	<b>274,950.75</b>		<b>2,699,037.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	9,101.20	223,901.20	0.00	17,825.10	17,825.10	17,825.10	0.00	206,076.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,846.20	6,707.42	62,553.62	0.00	4,809.07	4,809.07	4,809.07	0.00	57,744.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-4,072.50	193,927.50	0.00	20,800.40	20,800.40	20,800.40	0.00	173,127.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,130.00	-4,093.31	83,036.69	0.00	7,348.38	7,348.38	7,348.38	0.00	75,688.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	837,961.84	837,961.84	0.00	180,790.00	180,790.00	180,790.00	0.00	657,171.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,004.80	2,004.80	2,004.80	0.00	37,995.20	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00	0.00	7,007.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,360.20	0.00	1,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.20	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55,410.73	55,410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.73	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,487.80	0.00	2,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.80	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	10,031.00	25,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,031.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,384.00	20,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,384.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTANGULARES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00	6,977.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTANGULARES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,690.68	19,923.90	21,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,614.58	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	19,273.19	39,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,273.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,800.00	-19,791.97	47,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,008.03	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,058.12	18,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,877.65	8,877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.65	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	314,776.75	314,776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,776.75	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>28,156.32</b>	<b>28,156.32</b>	<b>28,156.32</b>		<b>405,440.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,156.32</b>	<b>28,156.32</b>	<b>28,156.32</b>		<b>405,440.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,527.60	-21,553.13	17,974.47	0.00	1,501.42	1,501.42	1,501.42	0.00	16,473.05	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	-19,923.90	82,076.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79,076.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	-16,541.10	39,458.90	0.00	1,654.90	1,654.90	1,654.90	0.00	37,804.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,687.20	0.00	8,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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)	18,500.00	-8,700.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,946.40</b>	<b>10,946.40</b>	<b>10,946.40</b>		<b>103,283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,946.40</b>	<b>10,946.40</b>	<b>10,946.40</b>		<b>103,283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	24,053.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	-1,607.40	67,992.60	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	59,992.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	9,053.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,429.30	0.00	2,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,960.70	0.00	1,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>		<b>134,240.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>		<b>134,240.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,710.00	4,191.20	74,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	72,076.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	41,435.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,267.20	0.00	2,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,682.32	0.00	1,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>66,152.10</b>	<b>66,152.10</b>	<b>66,152.10</b>		<b>886,793.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,152.10</b>	<b>66,152.10</b>	<b>66,152.10</b>		<b>886,793.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	696,255.00	5,176.20	701,431.20	0.00	59,327.10	59,327.10	59,327.10	0.00	642,104.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	119,400.00	-7,760.00	111,640.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	104,815.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,274.00	0.00	21,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,274.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>014 EDUCACION VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	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
269	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
<b>016 COMPRA DE MAQUINARIA PARA CONVOY MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3,399,500.00	0.00	3,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,500.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
327	29-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,851.20</b>	<b>1,427,721.20</b>	<b>1,427,721.20</b>		<b>16,564,308.47</b>	<b>-1,382,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>		<b>13,315,261.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>		<b>13,315,261.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,404,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,815,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,719,603.00	1,719,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,603.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,909.00	95,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,909.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,171.00	1,049,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,171.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,829.00	25,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,829.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,334,137.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,062.50	2,300,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,062.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,075.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770,038.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,037.50	750,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,037.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,001.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>		<b>910,573.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>	<b>44,851.20</b>		<b>910,573.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	226,682.00	182,231.20	408,913.20	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00		375,012.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	8,400.00	44,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	8,076.10	34,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,076.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	8,076.10	34,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,076.10	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,558.48	300,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,558.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,870.00</b>	<b>1,382,870.00</b>		<b>3,249,046.79</b>	<b>-1,382,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,870.00</b>	<b>1,382,870.00</b>		<b>2,948,667.00</b>	<b>-1,382,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,870.00</b>	<b>1,382,870.00</b>		<b>2,948,667.00</b>	<b>-1,382,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,870.00</b>	<b>1,382,870.00</b>		<b>2,948,667.00</b>	<b>-1,382,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,117.00	0.00	625,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,117.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,473,550.00	1,473,550.00	0.00	0.00	1,382,870.00	1,382,870.00	0.00	1,473,550.00	-1,382,870.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
<b>002 SANEAMIENTO LETRINAS CON FOSA SEPTICA CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	71-2101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>		<b>8,571,001.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>		<b>8,571,001.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>		<b>8,571,001.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,077,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SINLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,077,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,986,749.50	1,986,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,749.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>		<b>5,493,451.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>		<b>5,493,451.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00		268,800.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,906.00	0.00	75,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,906.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	130,757.37	130,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,757.37	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	311,021.45	311,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,021.45	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	350,000.00	-98,364.95	251,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,635.05	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,332.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,005,810.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>661,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>661,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>611,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,094.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		157,425.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	157,425.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,425.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELAS PRIMARIAS CONTRAPARTIDA PROYECTO PCI, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		124,745.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		124,745.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		124,745.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		124,745.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	124,745.00	0.00	124,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,745.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,219,546.95	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,219,546.95	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,219,546.95	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETNANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		702,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED, ALDEA CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		283,207.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	283,207.00	0.00	283,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,207.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		168.72	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		168.72	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	61-0601-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	168.72	168.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.72	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					0.00	1,590,957.01	1,110,337.01	1,110,337.01		10,283,977.65	480,620.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					0.00	836,945.00	356,325.00	356,325.00		3,752,373.06	480,620.00	0.00
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>					0.00	0.00	252,325.00	252,325.00		2,742,148.00	-252,325.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	252,325.00	252,325.00		2,742,148.00	-252,325.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 3ERA. CALLE ENTRE 1ERA.Y 3ERA AV. ZONA 6 BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		287,823.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,177.00	0.00	212,177.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,177.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,646.00	0.00	75,646.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,646.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO DOS CUADRAS 4TA.CALLE ENTRE 0 Y 2DA. AV. ZONA 5, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO DE 5TA CALLE ZONA 1 Y 4</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,040.00	186,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,040.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,960.00	13,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION GAVIONES 6A. AVENIDA ZONA 6 HOSPITAL GENERAL DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>					0.00	0.00	252,325.00	252,325.00		252,325.00	-252,325.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,325.00	252,325.00		0.00	0.00	252,325.00	252,325.00	0.00	252,325.00	-252,325.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	234,021.50	234,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,021.50	0.00	0.00	
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARLLLAS, HUEHUEENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>101,500.00</b>	<b>101,500.00</b>	<b>101,500.00</b>		<b>477,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,500.00</b>	<b>101,500.00</b>	<b>101,500.00</b>		<b>477,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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		
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>		<b>6,531,604.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>		<b>6,531,604.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>		<b>6,531,604.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>	<b>754,012.01</b>		<b>6,531,604.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,350,000.00	-479,938.60	3,870,061.40	0.00	551,419.20	551,419.20	551,419.20	0.00	3,318,642.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	-79,444.80	530,555.20	0.00	92,731.80	92,731.80	92,731.80	0.00	437,823.40	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	345,000.00	360,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	356,800.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	24,349.80	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	44,092.27	44,092.27	44,092.27	0.00	585,907.73	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	56,018.54	56,018.54	56,018.54	0.00	523,981.46	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO EN PAGO DE PERSONAL DE SALUD, PARA JORNADAS DE SALUD EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO, DE BARILLAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIO DE AUTORIZACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	-79,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	400,000.00	-54,138.28	345,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,861.72	0.00	0.00
					<b>004 CONVENIO DEOCSA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,101.58</b>	<b>40,101.58</b>	<b>40,101.58</b>		<b>361,117.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,101.58</b>	<b>40,101.58</b>	<b>40,101.58</b>		<b>361,117.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	338,700.00	62,518.96	401,218.96	0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58	0.00	361,117.38	0.00	0.00
					<b>005 CUOTAANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>TOTAL :</b>						<b>32,200,000.00</b>	<b>23,594,344.46</b>	<b>55,794,344.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,437,133.91</b>	<b>3,339,383.91</b>	<b>3,339,383.91</b>	<b>0.00</b>	<b>53,357,210.55</b>	<b>-902,250.00</b>	<b>0.00</b>