



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,655,700.98	1,655,700.98	1,657,846.89		10,614,277.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,655,700.98	1,655,700.98	1,657,846.89		10,614,277.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,655,700.98	1,655,700.98	1,657,846.89		10,614,277.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	543,247.91	543,247.91	543,247.91		913,386.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	543,247.91	543,247.91	543,247.91		913,386.59	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	708,400.00	-57,220.00	651,180.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	642,360.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	261,240.00	261,240.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	139,440.00	0.00	0.00
100																	
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	9,183.33	10,183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.33	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,816.67	30,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,816.67	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
900																	
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	292,614.50	292,614.50	0.00	222,627.91	222,627.91	222,627.91	0.00	69,986.59	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	45,727.25	45,727.25	45,727.25		435,437.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,727.25	45,727.25	45,727.25		435,437.45	0.00	0.00
000																	
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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	332.05	3,332.05	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,082.05	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	8,052.15	8,052.15	8,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
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	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	-15,000.00	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	41,808.55	41,808.55	41,808.55		320,365.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,808.55	41,808.55	41,808.55		320,365.95	0.00	0.00	
000																		
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	5,125.10	7,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,900.00	-374.90	21,525.10	0.00	18,850.20	18,850.20	18,850.20	0.00	2,674.90	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										0.00	685,093.73	685,093.73	687,239.64		3,135,124.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	685,093.73	685,093.73	687,239.64		3,135,124.22	0.00	0.00	
000																		
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	15,150.20	15,150.20	15,150.20	0.00	178,777.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,130.00	-4,093.31	83,036.69	0.00	6,648.38	6,648.38	6,648.38	0.00	76,388.31	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	28,687.73	28,687.73	28,687.73	0.00	5,712.27	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2020**

al: **31/07/2020**

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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,400.00	139.39	31,539.39	0.00	1,538.39	1,538.39	1,538.39	0.00	30,001.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,257,213.34	1,257,213.34	0.00	159,669.93	159,669.93	159,669.93	0.00	1,097,543.41	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	323,171.68	323,171.68	0.00	323,171.68	323,171.68	323,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	395.90	395.90	2,541.81	0.00	37,458.19	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,600.00	11,600.00	0.00	1,407.25	1,407.25	1,407.25	0.00	10,192.75	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,500.00	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 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	
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	62,125.00	152,125.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	137,125.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,968.75	1,968.75	1,968.75	0.00	10,031.25	0.00	0.00	
200																		
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	-14,969.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	-2,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	-5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,384.00	25,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,690.68	20,323.47	22,014.15	0.00	399.57	399.57	399.57	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	1,544.04	1,544.04	1,544.04	0.00	45,463.99	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,955.27	87,955.27	0.00	69,897.15	69,897.15	69,897.15	0.00	18,058.12	0.00	0.00
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	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	11,816.67	11,816.67	0.00	7,380.59	7,380.59	7,380.59	0.00	4,436.08	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	47,322.97	47,322.97	47,322.97		422,073.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,322.97	47,322.97	47,322.97		422,073.70	0.00	0.00
000																	
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	1,900.00	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)	18,500.00	-11,300.00	7,200.00	0.00	7,166.65	7,166.65	7,166.65	0.00	33.35	0.00	0.00
100																	
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	36,500.00	156,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,139.85	7,139.85	7,139.85		68,940.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,139.85	7,139.85	7,139.85		68,940.35	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	-21,149.80	49,650.20	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,650.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-10,294.80	16,705.20	0.00	1,473.20	1,473.20	1,473.20	0.00	15,232.00	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	-2,505.20	3,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	-4,200.00	1,700.00	0.00	1,666.65	1,666.65	1,666.65	0.00	33.35	0.00	0.00	
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	28,604.85	28,604.85	28,604.85		209,239.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,604.85	28,604.85	28,604.85		209,239.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,732.80	0.00	76,732.80	0.00	6,394.40	6,394.40	6,394.40	0.00	70,338.40	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,288.20	0.00	24,288.20	0.00	2,023.99	2,023.99	2,023.99	0.00	22,264.21	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,800.00	-11,199.20	65,600.80	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	59,275.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	16,102.36	37,102.36	0.00	3,496.10	3,496.10	3,496.10	0.00	33,606.26	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,031.00	0.00	4,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,794.40	0.00	12,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,794.40	0.00	12,794.40	0.00	10,365.26	10,365.26	10,365.26	0.00	2,429.14	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		80,606.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		80,606.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
009 SERVICIOS VARIOS										0.00	60,347.85	60,347.85	60,347.85		439,481.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
000 SIN OBRA										0.00	60,347.85	60,347.85	60,347.85		439,481.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	314,400.00	20,310.00	334,710.00	0.00	26,225.60	26,225.60	26,225.60	0.00	308,484.40	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,759.80	2,917.70	97,677.50	0.00	7,896.65	7,896.65	7,896.65	0.00	89,780.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,546.48	0.00	8,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,443.72	0.00	6,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,200.00	25,025.60	26,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,200.00	25.60	26,225.60	0.00	26,225.60	26,225.60	26,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	7,139.85	7,139.85	7,139.85		72,097.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,139.85	7,139.85	7,139.85		72,097.65	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	-17,124.70	52,475.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,475.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,372.25	17,372.25	0.00	1,473.20	1,473.20	1,473.20	0.00	15,899.05	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	-2,466.70	3,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	-4,133.35	1,666.65	0.00	1,666.65	1,666.65	1,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00	50,500.00	128,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		120,890.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,890.72	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,710.00	1,691.20	72,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,401.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,760.00	-2,500.00	39,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,260.00	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	-3,900.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,390.00	-7,600.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	131,268.17	131,268.17	131,268.17		842,490.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,268.17	131,268.17	131,268.17		842,490.23	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	696,255.00	6,127.34	702,382.34	0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	637,405.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	119,400.00	-28,205.04	91,194.96	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	83,524.96	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	7,307.10	9,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,107.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	-25,000.00	61,800.00	0.00	58,620.87	58,620.87	58,620.87	0.00	3,179.13	0.00	0.00
						100											
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
						300											
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
						014 EDUCACION VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
						200											
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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	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
						015 OFICINA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						000											
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
						016 COMPRA DE MAQUINARIA PARA CONVOY MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,644.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,644.00	0.00	0.00
						300											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,399,500.00	-850,356.00	2,549,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,144.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	101,915.55	8,027,341.55	8,027,341.55		16,916,525.37	-7,925,426.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	63,404.25	7,988,830.25	7,988,830.25		13,250,989.88	-7,925,426.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	63,404.25	7,988,830.25	7,988,830.25		13,250,989.88	-7,925,426.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	7,925,426.00	7,925,426.00		12,404,688.00	-7,925,426.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,512.00	0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,000.00	0.00	0.00
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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	2,334,137.50	2,334,137.50		2,334,137.50	-2,334,137.50	0.00
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	2,300,062.50	2,300,062.50	0.00	2,300,062.50	-2,300,062.50	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	34,075.00	34,075.00	0.00	34,075.00	-34,075.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	770,038.50	770,038.50		770,038.50	-770,038.50	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,037.50	750,037.50	0.00	0.00	750,037.50	750,037.50	0.00	750,037.50	-750,037.50	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	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	-20,001.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,117.00	297,000.00	922,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,117.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	158,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,473,550.00	0.00	0.00		
	002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	38,511.30	38,511.30	38,511.30		261,868.49	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
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	0.00	
	001	CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	38,511.30	38,511.30	38,511.30		261,488.70	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	38,511.30	38,511.30	38,511.30		261,488.70	0.00	0.00	
	000	JORNALES																	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	113,273.70	0.00	0.00		
	200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																	
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	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	23,215.00	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		
	002	SANEAMIENTO LETRINAS CON FOSA SEPTICA CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00	
	200	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																	
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		
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	745,204.00	1,953,201.90	1,953,201.90			8,147,176.37	-1,207,997.90	0.00			
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00	745,204.00	1,953,201.90	1,953,201.90			8,147,176.37	-1,207,997.90	0.00			
	001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD						0.00	745,204.00	1,953,201.90	1,953,201.90			8,147,176.37	-1,207,997.90	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	993,374.75	993,374.75			3,077,549.50	-993,374.75	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SINLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	993,374.75	993,374.75		3,077,549.50	-993,374.75	0.00	
300																		
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	993,374.75	993,374.75	0.00	1,986,749.50	-993,374.75	0.00	
001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	745,204.00	959,827.15	959,827.15		5,069,626.87	-214,623.15	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	745,204.00	959,827.15	959,827.15		5,069,626.87	-214,623.15	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	283,500.00	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	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,906.00	-25,000.00	50,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,906.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-61,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	187,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	142,846.63	142,846.63	142,846.63	0.00	7,153.37	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	190,757.37	190,757.37	0.00	190,757.37	190,757.37	190,757.37	0.00	0.00	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	54,913.83	54,913.83	0.00	400,000.00	-54,913.83	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	9,709.32	9,709.32	0.00	360,000.00	-9,709.32	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	350,000.00	-285,364.95	64,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,635.05	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	-109,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	160,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	173,179.00	173,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,179.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-24,700.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	44,900.00	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	310,500.00	971,875.00	971,875.00		4,307,310.95	-661,375.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		963,019.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		963,019.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		611,519.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		454,094.00	0.00	0.00
300																	
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
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		157,425.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELAS PRIMARIAS CONTRAPARTIDA PROYECTO PCI, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
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 SIDERÚRGICOS	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA XOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		390,164.95	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	348,364.95	348,364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,364.95	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA EL JORDAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		779,800.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,800.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO OJO DE AGUA SAN RAMON BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	661,375.00	661,375.00		661,375.00	-661,375.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406,250.00	406,250.00	0.00	0.00	406,250.00	406,250.00	0.00	406,250.00	-406,250.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,125.00	255,125.00	0.00	0.00	255,125.00	255,125.00	0.00	255,125.00	-255,125.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		126,491.92	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		126,491.92	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		126,491.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					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
						002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.				0.00	0.00	0.00	0.00		76,491.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,491.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
200																		
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	0.00	168.72	0.00	0.00
275	61-0601-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,323.20	51,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,323.20	0.00	0.00
300																		
325	61-0601-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,047,963.31	1,047,963.31	1,047,963.31		10,453,867.10	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00		4,079,655.06	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,325.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,325.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 3ERA. CALLE ENTRE 1ERA.Y 3ERA AV. ZONA 6 BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,177.00	-212,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,646.00	-75,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO DOS CUADRAS 4TA.CALLE ENTRE 0 Y 2DA. AV. ZONA 5, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	0.00
003 MEJORAMIENTO DE 5TA CALLE ZONA 1 Y 4										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	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	0.00	13,960.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION GAVIONES 6A. AVENIDA ZONA 6 HOSPITAL GENERAL DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		252,325.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,325.00	252,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,325.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE (APERTURA) 6TA. AVE. ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE ZONA 6										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ENTRE 1RA. AVENIDA Y 1RA. CALLE ZONA 2, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE (PAGO DE ESTUDIO) PAVIMENTO ENTRE 1RA. AVENIDA Y 1RA. CALLE ZONA 2, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00		1,927,330.06	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,670.06	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA YULATIZU, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,220.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,220.00	440,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,220.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA YULCONOP, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		292,725.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,725.00	292,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,725.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		159,703.56	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,703.56	159,703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,703.56	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CABECERA MUNICIPAL BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		234,021.50	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		579,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		579,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00		221,660.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00		221,660.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	28,340.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,038,123.31	1,038,123.31	1,038,123.31		6,374,212.04	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,038,123.31	1,038,123.31	1,038,123.31		6,374,212.04	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	1,038,123.31	1,038,123.31	1,038,123.31		6,374,212.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,038,123.31	1,038,123.31	1,038,123.31		6,374,212.04	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,350,000.00	-533,098.60	3,816,901.40	0.00	384,388.50	384,388.50	384,388.50	0.00	3,432,512.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	-54,659.90	555,340.10	0.00	56,972.05	56,972.05	56,972.05	0.00	498,368.05	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	461,917.00	476,917.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	424,317.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630,000.00	-110,000.00	520,000.00	0.00	42,067.61	42,067.61	42,067.61	0.00	477,932.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	580,000.00	116,176.85	696,176.85	0.00	118,855.50	118,855.50	118,855.50	0.00	577,321.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
002 SUBSIDIO A INSTITUOS BASICOS POR COOPERATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
003 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		345,861.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		345,861.72	0.00	0.00
700																
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
004 CONVENIO DEOCSA									0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		361,117.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		361,117.38	0.00	0.00
700																
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
005 CUOTAANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						32,200,000.00	24,292,159.16	56,492,159.16	0.00	3,997,447.92	13,792,246.82	13,794,392.73	0.00	52,492,565.33	-9,794,798.90	0.00