



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	723,224.82	723,224.82	723,224.82		12,018,791.20	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	723,224.82	723,224.82	723,224.82		12,018,791.20	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO									0.00	723,224.82	723,224.82	723,224.82		12,018,791.20	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	132,498.00	132,498.00	132,498.00		1,433,876.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	132,498.00	132,498.00	132,498.00		1,433,876.50	0.00	0.00		
000																		
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	708,400.00	-51,640.00	656,760.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	647,940.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00		
100																		
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,900.00	-8,300.00	4,600.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	2,812.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00		
900																		
913	32-0101-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	292,614.50	292,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,614.50	0.00	0.00		
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	35,956.10	35,956.10	35,956.10		445,208.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	35,956.10	35,956.10	35,956.10		445,208.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	714.00	714.00	714.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	8,083.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	22,958.35	22,958.35	22,958.35		339,216.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,958.35	22,958.35	22,958.35		339,216.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.10	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	356,459.51	356,459.51	356,459.51		3,780,556.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	356,459.51	356,459.51	356,459.51		3,780,556.46	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	-5,580.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,400.00	139.39	31,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,539.39	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,487,445.45	1,487,445.45	0.00	174,992.00	174,992.00	174,992.00	0.00		1,312,453.45	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	323,171.68	323,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,171.68	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		39,750.00	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	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		78,500.00	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	152,125.00	242,125.00	0.00	38,995.00	38,995.00	38,995.00	0.00		203,130.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,448.76	3,448.76	3,448.76	0.00		8,551.24	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00		375.00	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 BAJA TENSIDAD Y TELEFÓNICA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
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	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	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		70,607.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		70,607.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	-4,200.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	18,239.59	18,239.59	18,239.59		219,604.37	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,239.59	18,239.59	18,239.59		219,604.37	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		164,606.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		164,606.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
100																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	39,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00	
009 SERVICIOS VARIOS										0.00	34,122.25	34,122.25	34,122.25		465,706.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	34,122.25	34,122.25	34,122.25		465,706.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225.60	0.00	0.00		
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		73,764.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		73,764.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.65	0.00	0.00		
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		128,500.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	50,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	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	95,438.30	95,438.30	95,438.30		922,200.10	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	95,438.30	95,438.30	95,438.30		922,200.10	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	14,149.00	0.00	0.00	
300																		
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	43,880.00	43,880.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00	
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	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		3,305,764.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,305,764.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		5,510,000.00	0.00	0.00	
ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
300																		
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	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	46,844.60	46,844.60	46,844.60		862,861.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,844.60	46,844.60	46,844.60		862,861.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	226,682.00	153,431.20	380,113.20	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	349,037.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-400.00	35,600.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	32,700.00	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	4,605.30	30,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,605.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	3,428.15	29,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.15	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	12,868.50	12,868.50	12,868.50	0.00	287,689.98	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	453,206.00	516,691.70	516,691.70		3,250,840.79	-63,485.70	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	453,206.00	516,691.70	516,691.70		2,950,461.00	-63,485.70	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	453,206.00	516,691.70	516,691.70		2,950,461.00	-63,485.70	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	453,206.00	516,691.70	516,691.70		2,950,461.00	-63,485.70	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,117.00	297,000.00	922,117.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	625,117.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	158,000.00	1,008,000.00	0.00	156,206.00	129,011.70	129,011.70	0.00	851,794.00	27,194.30	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	90,680.00	90,680.00	0.00	1,473,550.00	-90,680.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,379.79	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																		
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	
001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
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																		
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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	162,526.10	162,526.10	162,526.10		8,729,854.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	162,526.10	162,526.10	162,526.10		8,729,854.27	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	162,526.10	162,526.10	162,526.10		8,729,854.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,077,549.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SINLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,077,549.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,986,749.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	162,526.10	162,526.10	162,526.10		5,652,304.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,526.10	162,526.10	162,526.10		5,652,304.77	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	118,923.90	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	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	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	190,757.37	190,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,757.37	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	127,400.00	127,400.00	127,400.00	0.00	272,600.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	181,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	4,539,510.95	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	1,195,219.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	1,195,219.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	0.00	0.00		661,375.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	406,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	255,125.00	0.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					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
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
						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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA DE LA 2A. CALLE A LA 4A. CALLE DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		1,535,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	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	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,170.06	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,670.06	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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
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		198,021.50	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,021.50	198,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,021.50	0.00	0.00	
001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										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	0.00	0.00	0.00		252,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		252,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	592,181.95	592,181.95	592,181.95		6,835,153.40	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	592,181.95	592,181.95	592,181.95		6,835,153.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	592,181.95	592,181.95	592,181.95		6,835,153.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	592,181.95	592,181.95	592,181.95		6,835,153.40	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	375,913.20	375,913.20	375,913.20	0.00	3,440,988.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	-54,659.90	555,340.10	0.00	57,222.05	57,222.05	57,222.05	0.00	498,118.05	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	461,917.00	476,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,917.00	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	159,046.70	159,046.70	159,046.70	0.00	360,953.30	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	580,000.00	116,176.85	696,176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,176.85	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	390,000.00	-7,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390,000.00	-100,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00		
100																			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	84,300.00	384,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,300.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
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		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO EN PAGO DE PERSONAL DE SALUD, PARA JORNADAS DE SALUD EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO, DE BARILLAS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
000																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIO DE AUTORIZACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	240,001.00	240,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,001.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	633.00	633.00	633.00		399,367.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	633.00	633.00	633.00		399,367.00	0.00	0.00
001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	633.00	633.00	633.00		399,367.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	633.00	633.00	633.00		399,367.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	633.00	633.00	633.00		399,367.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	39,367.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,435.00	36,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,435.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,565.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		1,267,979.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		1,267,979.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		1,267,979.10	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
524	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	725,000.00	-725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							32,200,000.00	24,762,051.27	56,962,051.27	0.00	2,162,018.05	2,225,503.75	2,225,503.75	0.00	54,800,033.22	-63,485.70	0.00