



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,784,912.94</b>	<b>3,784,912.94</b>	<b>3,784,912.94</b>		<b>9,877,228.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,784,912.94</b>	<b>3,784,912.94</b>	<b>3,784,912.94</b>		<b>9,877,228.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,784,912.94</b>	<b>3,784,912.94</b>	<b>3,784,912.94</b>		<b>9,877,228.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>133,641.50</b>	<b>133,641.50</b>	<b>133,641.50</b>		<b>2,015,491.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,641.50</b>	<b>133,641.50</b>	<b>133,641.50</b>		<b>2,015,491.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	708,400.00	-25,240.00	683,160.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	674,340.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	635,800.00	635,800.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,900.00	-8,300.00	4,600.00	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	7,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-478.00	522.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	394.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	939.50	939.50	939.50	0.00	14,060.50	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	227,819.67	227,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,819.67	0.00	0.00
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,485.97</b>	<b>42,485.97</b>	<b>42,485.97</b>		<b>454,342.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,485.97</b>	<b>42,485.97</b>	<b>42,485.97</b>		<b>454,342.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	-898.80	33,901.20	0.00	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	-1,920.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	-2,480.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	14,579.30	15,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,479.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	-9,847.85	8,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>Renglon</b>																	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	3,962.60	13,962.60	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	13,680.10	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
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
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-1,899.13	8,100.87	0.00	2,769.37	2,769.37	2,769.37	0.00	5,331.50	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,109.00	5,109.00	5,109.00	0.00	9,891.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,958.35</b>	<b>25,958.35</b>	<b>25,958.35</b>		<b>344,132.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,958.35</b>	<b>25,958.35</b>	<b>25,958.35</b>		<b>344,132.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	24,951.40	252,951.40	0.00	18,850.20	18,850.20	18,850.20	0.00	234,101.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,300.00	-2.20	49,297.80	0.00	4,108.15	4,108.15	4,108.15	0.00	45,189.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	-31,974.90	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,020.00	-5,020.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,280.00	-3,280.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,900.00	26,125.10	28,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,025.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,900.00	-3,049.80	18,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-5,109.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>351,586.59</b>	<b>351,586.59</b>	<b>351,586.59</b>		<b>4,459,931.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,586.59</b>	<b>351,586.59</b>	<b>351,586.59</b>		<b>4,459,931.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,800.00	9,101.20	223,901.20	0.00	17,825.10	17,825.10	17,825.10	0.00	206,076.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,846.20	6,707.42	62,553.62	0.00	4,809.07	4,809.07	4,809.07	0.00	57,744.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-4,072.50	193,927.50	0.00	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	-9,045.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	-6,280.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	27,733.60	27,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,400.00	-5,712.27	28,687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.73	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,400.00	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	1,896,652.33	1,896,652.33	0.00	164,109.00	164,109.00	164,109.00	0.00	1,732,543.33	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	2,771.58	2,771.58	2,771.58	0.00	37,228.42	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	10,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-5,033.45	6,966.55	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	4,266.55	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	212,125.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,613.76	1,613.76	1,613.76	0.00	10,386.24	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	9,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	26,250.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	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	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 PUNTO A PUNTO Y ACCS. Y TELEFONIA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	10,916.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCS. Y TELEFONIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,475.50	3,475.50	3,475.50	0.00	7,524.50	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
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	82,468.38	82,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,468.38	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.15	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	29,857.19	49,857.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,857.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,800.00	-19,791.97	47,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,008.03	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,955.27	87,955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,955.27	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,816.67	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>32,072.82</b>	<b>32,072.82</b>	<b>32,072.82</b>		<b>374,227.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,072.82</b>	<b>32,072.82</b>	<b>32,072.82</b>		<b>374,227.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,527.60	-21,553.13	17,974.47	0.00	1,501.42	1,501.42	1,501.42	0.00	16,473.05	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	-61,000.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	-33,141.20	22,858.80	0.00	1,654.90	1,654.90	1,654.90	0.00	21,203.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,687.20	-5,687.20	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-4,200.00	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	8,400.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-11,333.35	7,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.65	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
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	916.50	916.50	916.50	0.00	4,083.50	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>8,023.20</b>	<b>8,023.20</b>	<b>8,023.20</b>		<b>68,023.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,023.20</b>	<b>8,023.20</b>	<b>8,023.20</b>		<b>68,023.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	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
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	-4,233.35	1,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.65	0.00	0.00
<b>007 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,739.59</b>	<b>22,739.59</b>	<b>22,739.59</b>		<b>212,675.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,739.59</b>	<b>22,739.59</b>	<b>22,739.59</b>		<b>212,675.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	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
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	-2,429.14	10,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.26	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,406.00</b>	<b>2,406.00</b>	<b>2,406.00</b>		<b>103,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,406.00</b>	<b>2,406.00</b>	<b>2,406.00</b>		<b>103,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-38,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>009 SERVICIOS VARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>42,668.73</b>	<b>42,668.73</b>	<b>42,668.73</b>		<b>457,160.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,668.73</b>	<b>42,668.73</b>	<b>42,668.73</b>		<b>457,160.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	8,546.48	8,546.48	8,546.48	0.00	0.00	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
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,686.89</b>	<b>5,686.89</b>	<b>5,686.89</b>		<b>73,550.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,686.89</b>	<b>5,686.89</b>	<b>5,686.89</b>		<b>73,550.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	213.69	213.69	213.69	0.00	2,215.61	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
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	85,500.00	163,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,910.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,910.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-2,253.50	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,108.50	3,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>016 COMPRA DE MAQUINARIA PARA CONVOY MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,995,980.00</b>	<b>2,995,980.00</b>	<b>2,995,980.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,995,980.00</b>	<b>2,995,980.00</b>	<b>2,995,980.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3,399,500.00	-1,160,140.00	2,239,360.00	0.00	2,239,360.00	2,239,360.00	2,239,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	29-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	240,500.00	-43,880.00	196,620.00	0.00	196,620.00	196,620.00	196,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 DONACION CONAP RESERVA NATURAL AGUA DULCE LA NUEVA PROVIDENCIA CONVENIO 03/2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,589.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,589.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	71-2101-0005					CEMENTO	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
275	71-2101-0005					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
281	71-2101-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,794.87	2,794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.87	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,976.10</b>	<b>1,410,610.10</b>	<b>1,410,610.10</b>		<b>17,139,868.82</b>	<b>-1,361,634.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>48,976.10</b>	<b>1,410,610.10</b>	<b>1,410,610.10</b>		<b>13,773,418.03</b>	<b>-1,361,634.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,976.10</b>	<b>1,410,610.10</b>	<b>1,410,610.10</b>		<b>13,773,418.03</b>	<b>-1,361,634.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,361,634.00</b>	<b>1,361,634.00</b>		<b>12,912,688.00</b>	<b>-1,361,634.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	308,000.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,719,603.00	1,719,603.00	0.00	0.00	1,289,702.25	1,289,702.25	0.00		1,719,603.00	-1,289,702.25	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	71,931.75	71,931.75	0.00		95,909.00	-71,931.75	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,171.00	1,049,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,171.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,829.00	25,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,829.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,062.50	2,300,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,062.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,075.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,037.50	750,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,037.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,001.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>48,976.10</b>	<b>48,976.10</b>	<b>48,976.10</b>		<b>860,730.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,976.10</b>	<b>48,976.10</b>	<b>48,976.10</b>		<b>860,730.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,558.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,366,450.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,066,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,066,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,066,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,117.00	-40,596.00	584,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,521.00	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
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO LETRINAS CON FOSA SEPTICA CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	71-2101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.79	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,023,535.00</b>	<b>1,023,535.00</b>	<b>1,023,535.00</b>		<b>9,693,894.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,023,535.00</b>	<b>1,023,535.00</b>	<b>1,023,535.00</b>		<b>9,693,894.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,023,535.00</b>	<b>1,023,535.00</b>	<b>1,023,535.00</b>		<b>9,693,894.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,327,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SINLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,327,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,090,800.00	250,000.00	1,340,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,800.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	1,023,535.00	1,023,535.00	1,023,535.00		6,366,344.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,023,535.00	1,023,535.00	1,023,535.00		6,366,344.64	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	587,970.00	887,970.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	834,970.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	173,498.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	48,923.01	98,923.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,923.01	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	187,000.00	237,000.00	0.00	197,952.00	197,952.00	197,952.00	0.00	39,048.00	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	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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	243,540.00	243,540.00	243,540.00	0.00	156,460.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	430,475.76	830,475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,475.76	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	
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	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	257,000.00	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	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	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	11,241.00	11,241.00	11,241.00	0.00	173,759.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-47,320.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,332.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>1,232,170.00</b>	<b>856,700.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>		<b>6,405,599.00</b>	<b>778,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>607,425.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>		<b>1,818,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>607,425.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>		<b>1,818,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>607,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,222,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,155,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	601,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,000.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>607,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,575.00	67,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,575.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	157,425.00	0.00	157,425.00	157,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELAS PRIMARIAS CONTRAPARTIDA PROYECTO PCI, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	11,080.00	41,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		545,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		545,400.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	567,233.00	567,233.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	488,933.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,467.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										624,745.00	0.00	0.00	0.00		73,755.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										624,745.00	0.00	0.00	0.00		73,755.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										624,745.00	0.00	0.00	0.00		73,755.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										624,745.00	0.00	0.00	0.00		73,755.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,755.00	73,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,755.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	124,745.00	0.00	124,745.00	124,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	778,400.00	0.00	0.00		4,513,775.00	778,400.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	778,400.00	0.00	0.00		4,513,775.00	778,400.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	778,400.00	0.00	0.00		4,513,775.00	778,400.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETNANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED, ALDEA CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	283,207.00	0.00	283,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,207.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,293.00	558,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,293.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETEANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>778,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,600.00</b>	<b>778,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	18,400.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA XOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402,064.95	402,064.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,064.95	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	451,635.05	451,635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,635.05	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA EL JORDAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>779,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO OJO DE AGUA SAN RAMON BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>661,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,491.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,491.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,491.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,040.00	186,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,040.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION GAVIONES 6A. AVENIDA ZONA 6 HOSPITAL GENERAL DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,325.00	252,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,325.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (APERTURA) 6TA. AVE. ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE ZONA 6</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ENTRE 1RA. AVENIDA Y 1RA. CALLE ZONA 2, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	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
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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE (PAGO DE ESTUDIO) PAVIMENTO ENTRE 1RA. AVENIDA Y 1RA. CALLE ZONA 2, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA DE LA 2A. CALLE A LA 4A. CALLE DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	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	1,100,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>		<b>1,913,876.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,090,670.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA YULATIZU, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA YULCONOP, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA URBANA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,703.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CABECERA MUNICIPAL BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>198,021.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>579,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>579,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	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
						<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>		<b>244,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>		<b>244,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	-673.00	39,327.00	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	31,033.00	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40,673.00	40,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,673.00	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		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>		<b>7,169,375.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>		<b>7,169,375.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>		<b>7,169,375.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>	<b>703,472.06</b>		<b>7,169,375.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,350,000.00	-483,098.60	3,866,901.40	0.00	382,975.95	382,975.95	382,975.95	0.00	3,483,925.45	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	610,000.00	95,540.10	705,540.10	0.00	59,240.25	59,240.25	59,240.25	0.00	646,299.85	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	477,917.00	492,917.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	413,717.00	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	30,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630,000.00	105,312.52	735,312.52	0.00	20,724.86	20,724.86	20,724.86	0.00	714,587.66	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	580,000.00	130,176.85	710,176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,176.85	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		
<b>100</b>																			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	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	87,860.00	87,860.00	87,860.00	0.00	296,440.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	75,050.00	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	23,821.00	23,821.00	23,821.00	0.00	76,179.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CABLEADO DE ALUMINIO Y DE CABLEADO DE ALUMINIO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO A LA SALUD INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
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 LABORATORIOS Y DE ANÁLISIS	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 LABORATORIOS Y DE ANÁLISIS	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	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>116,101.58</b>	<b>116,101.58</b>	<b>116,101.58</b>		<b>1,301,800.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>116,101.58</b>	<b>116,101.58</b>	<b>116,101.58</b>		<b>1,301,800.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>116,101.58</b>	<b>116,101.58</b>	<b>116,101.58</b>		<b>1,301,800.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SUBSIDIO AL DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>500</b>												
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	
						<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES BÁSICAS POR COOPERATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>500</b>												
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	1,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,683.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		374,683.53	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	400,000.00	-25,316.47	374,683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,683.53	0.00	0.00
<b>004 CONVENIO DEOCSA</b>									0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		441,117.38	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		441,117.38	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	338,700.00	142,518.96	481,218.96	0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58	0.00	441,117.38	0.00	0.00
<b>005 CUOTAANAM</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						32,200,000.00	32,142,621.41	64,342,621.41	1,232,170.00	6,546,991.68	7,130,225.68	7,130,225.68	0.00	56,563,459.73	-583,234.00	0.00