



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	743,464.06	743,464.06	743,464.06		6,071,584.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	743,464.06	743,464.06	743,464.06		6,071,584.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	743,464.06	743,464.06	743,464.06		6,071,584.88	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	134,478.00	134,478.00	134,478.00		791,588.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	134,478.00	134,478.00	134,478.00		791,588.93	0.00	0.00	
062	21	-0101	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	837,940.00	76,400.00	914,340.00	0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	783,720.00	0.00	0.00	
100																		
196	31	-0151	-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	2,551.00	0.00	0.00	
211	32	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,726.93	5,726.93	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	0.00	4,317.93	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	34,875.10	34,875.10	34,875.10		451,616.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,875.10	34,875.10	34,875.10		451,616.30	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	36,000.00	-2,098.80	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	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	3,000.00	825.10	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-174.90	17,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.10	0.00	0.00	
100																		
133	31	-0151	-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	29	-0101	-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	29	-0101	-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
298	29	-0101	-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,949.35	25,949.35	25,949.35		303,514.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,949.35	25,949.35	25,949.35		303,514.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	-4,197.60	226,202.40	0.00	18,850.20	18,850.20	18,850.20	0.00	207,352.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,297.80	0.00	49,297.80	0.00	4,108.15	4,108.15	4,108.15	0.00	45,189.65	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,022.75	0.00	8,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,200.00	2,650.20	3,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	-349.80	18,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.20	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	323,449.50	323,449.50	323,449.50		1,893,992.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	323,449.50	323,449.50	323,449.50		1,893,992.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-2,098.80	213,901.20	0.00	17,825.10	17,825.10	17,825.10	0.00	196,076.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	0.00	57,708.84	0.00	4,809.07	4,809.07	4,809.07	0.00	52,899.77	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-16,197.60	139,802.40	0.00	15,150.20	15,150.20	15,150.20	0.00	124,652.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,180.56	2,809.20	84,989.76	0.00	7,082.48	7,082.48	7,082.48	0.00	77,907.28	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	3,500.00	29,475.30	32,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.30	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-524.70	32,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,975.30	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,908.73	270,908.73	0.00	112,481.12	112,481.12	112,481.12	0.00	158,427.61	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	63,685.20	63,685.20	63,685.20	0.00	16,314.80	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,737.14	6,737.14	6,737.14	0.00	28,262.86	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,420.25	1,420.25	1,420.25	0.00	3,579.75	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,403.45	3,403.45	3,403.45	0.00	8,596.55	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	2,996.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,777.47	169,777.47	0.00	47,754.33	47,754.33	47,754.33	0.00	122,023.14	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,560.57	82,560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,560.57	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,351.16	14,351.16	0.00	14,351.16	14,351.16	14,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,000.00	5,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	29,915.47	29,915.47	29,915.47		406,857.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,915.47	29,915.47	29,915.47		406,857.38	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	0.00	18,017.05	0.00	1,501.42	1,501.42	1,501.42	0.00	16,515.63	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,568.88	14,399.72	34,968.60	0.00	2,914.05	2,914.05	2,914.05	0.00	32,054.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,687.20	0.00	8,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,000.00	-2,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	2,736.60	2,736.60	2,736.60		73,473.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	2,736.60	2,736.60	2,736.60		73,473.40	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	0.00	17,678.40	0.00	736.60	736.60	736.60	0.00	16,941.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,451.60	0.00	1,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	18,239.59	18,239.59	18,239.59		274,018.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	18,239.59	18,239.59	18,239.59		274,018.28	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	-7,749.00	104,983.80	0.00	6,394.40	6,394.40	6,394.40	0.00	98,589.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	-1,922.29	35,799.47	0.00	2,023.99	2,023.99	2,023.99	0.00	33,775.48	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-8,098.80	75,901.20	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	69,576.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	-3,600.00	41,953.20	0.00	3,496.10	3,496.10	3,496.10	0.00	38,457.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,394.40	2,150.20	15,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,394.40	-849.80	15,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES										0.00	34,122.25	34,122.25	34,122.25		372,243.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,122.25	34,122.25	34,122.25		372,243.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	-6,343.80	286,456.20	0.00	26,225.60	26,225.60	26,225.60	0.00	260,230.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,325.92	2,238.98	83,564.90	0.00	7,896.65	7,896.65	7,896.65	0.00	75,668.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,443.72	0.00	1,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	400.00	3,000.50	3,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		70,192.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		70,192.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	0.00	17,678.40	0.00	1,473.20	1,473.20	1,473.20	0.00	16,205.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,429.30	-402.30	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460.70	-500.00	960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		117,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,125.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	106,225.00	106,225.00	106,225.00		1,039,963.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,225.00	106,225.00	106,225.00		1,039,963.19	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	28,126.80	757,126.80	0.00	6,121.05	6,121.05	6,121.05	0.00	751,005.75	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,753.00	84,753.00	84,753.00	0.00	15,247.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	55,504.10	154,504.10	0.00	15,350.95	15,350.95	15,350.95	0.00	139,153.15	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.36	0.00	21,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.36	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	4,000.00	1,638.68	5,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,000.00	8,690.25	77,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,690.25	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
014 EDUCACION VIAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		35,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		35,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O DE DATOS Y/O DE VOZ Y/O DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	77,980.00	77,980.00	77,980.00		27,020.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	77,980.00	77,980.00	77,980.00		27,020.00	0.00	0.00	
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	77,980.00	77,980.00	77,980.00		27,020.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	77,980.00	77,980.00	77,980.00		27,020.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	77,980.00	77,980.00	77,980.00		27,020.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,980.00	77,980.00	77,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	55,261.00	55,261.00	55,261.00		5,694,121.79	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	33,511.00	33,511.00	33,511.00		5,091,492.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	33,511.00	33,511.00	33,511.00		5,091,492.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,685,003.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		134,375.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,146.38	131,146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,146.38	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,228.62	3,228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.62	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,000.00	0.00	0.00
300																	
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		453,878.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	429,900.75	429,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,900.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	23,977.25	23,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,977.25	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		688,750.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	33,511.00	33,511.00	33,511.00		406,489.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,511.00	33,511.00	33,511.00		406,489.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	199,749.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	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.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	5,390.00	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
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		602,629.79	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		602,629.79	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803,140.12	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,665.12	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,665.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,665.12	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,887.00	0.00	0.00
300																	
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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,777.40	149,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,777.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,109.60	599,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,109.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,778.12	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,518.75	262,518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,518.75	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,251.87	26,251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,251.87	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	105,007.50	105,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,007.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	725,000.00	-365,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 COMUN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	48,965.00	48,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,965.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	195,860.00	195,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,860.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL INSITUTUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		358,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		358,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		358,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		358,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		358,000.00	0.00	0.00
						200											
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		194,093.04	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		194,093.04	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		194,093.04	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		182,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		182,210.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
						002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.									11,883.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									11,883.04	0.00	0.00
						200											
214	61-0601-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,983.17	7,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.17	0.00	0.00
215	71-2101-0005					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,899.87	3,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.87	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	879,562.97	879,562.97	879,562.97		16,732,937.03	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	16,369.00	16,369.00	16,369.00		9,781,131.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,694,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,500.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA DE LA 2A. CALLE A LA 4A. CALLE DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BARCELONA, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						200											
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	16,369.00	16,369.00	16,369.00		213,631.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO BODEGA MUNICIPAL PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	16,369.00	16,369.00	16,369.00		133,631.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,369.00	16,369.00	16,369.00		133,631.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	11,431.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	
003 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,873,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,873,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 2A. Y 3A. AVENIDA DE LA ZONA 5, SALIDA A SAN FRANCISCO CHAJUL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,286,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE DE LA 0 CALLE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA DE LA ZONA 3, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE ENTRE 4A. Y 6A. AVENIDA DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,611,200.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	923,000.00	923,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	863,193.97	863,193.97	863,193.97		6,951,806.03	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	863,193.97	863,193.97	863,193.97		6,951,806.03	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, HUEHUEENANGO										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	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	863,193.97	863,193.97	863,193.97		6,651,806.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	863,193.97	863,193.97	863,193.97		6,651,806.03	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	395,154.80	395,154.80	395,154.80	0.00	3,304,845.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	63,728.45	63,728.45	63,728.45	0.00	596,271.55	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	64,376.67	64,376.67	64,376.67	0.00	565,623.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	234,729.05	234,729.05	234,729.05	0.00	415,270.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	365,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	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	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	75,275.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.30	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.30	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.30	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		27,194.30	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,194.30	27,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,194.30	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	205,211.10	205,211.10	205,211.10		10,894,059.75	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	205,211.10	205,211.10	205,211.10		10,894,059.75	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	205,211.10	205,211.10	205,211.10		10,894,059.75	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO													315,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 16 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO												1,610,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 7 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO												1,400,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,000.00	0.00	980,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 3 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO												360,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 11 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO												315,000.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	205,211.10	205,211.10	205,211.10		6,894,059.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	205,211.10	205,211.10	205,211.10		6,894,059.75	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	81,927.90	81,927.90	81,927.90	0.00	278,072.10	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	450,000.00	-235,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	382,375.30	382,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,375.30	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	312,779.07	312,779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,779.07	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	338,120.93	338,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,120.93	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,898.09	3,898.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.09	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	123,101.91	123,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,101.91	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,260.72	29,260.72	29,260.72	0.00	45,739.28	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	353,304.72	0.00	353,304.72	0.00	2,062.48	2,062.48	2,062.48	0.00	351,242.24	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	74,840.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	235,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	565,690.83	565,690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,690.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES 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											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,603,768.04	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,603,768.04	0.00	0.00
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,603,768.04	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,042,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,042,500.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						400											
435	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		561,268.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		561,268.04	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	-125,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	186,268.04	0.00	186,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,268.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	46,101.58	46,101.58	46,101.58		575,304.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	46,101.58	46,101.58	46,101.58		575,304.74	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	46,101.58	46,101.58	46,101.58		575,304.74	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO DEOCSA										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		120,304.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		120,304.74	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	350,000.00	-269,796.84	80,203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.16	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	80,203.16	80,203.16	0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58	0.00	40,101.58	0.00	0.00
004 APOORTE A LA EDUCACION										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
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
005 APOYO AL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	
524	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							29,110,000.00	22,089,094.40	51,199,094.40	0.00	2,037,870.71	2,037,870.71	2,037,870.71	0.00	49,161,223.69	0.00	0.00