



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	932,862.71	935,262.71	935,262.71		6,420,920.22	2,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	932,862.71	935,262.71	935,262.71		6,420,920.22	2,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	932,862.71	935,262.71	935,262.71		6,420,920.22	2,400.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	128,220.00	130,620.00	130,620.00		815,526.93	2,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,220.00	130,620.00	130,620.00		815,526.93	2,400.00	0.00
						000											
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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,726.93	5,726.93	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	3,326.93	2,400.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	33,325.10	33,325.10	33,325.10		467,166.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,325.10	33,325.10	33,325.10		467,166.30	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	14,825.10	17,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,958.35	22,958.35	22,958.35		321,505.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	22,958.35	22,958.35	22,958.35		321,505.00	0.00	0.00	
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	17,650.20	18,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	553,284.99	553,284.99	553,284.99		2,128,225.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	553,284.99	553,284.99	553,284.99		2,128,225.81	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	639,255.60	639,255.60	0.00	179,597.96	179,597.96	179,597.96	0.00	459,657.64	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,262.83	2,262.83	2,262.83	0.00	32,737.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,202.00	11,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,202.00	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,750.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	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	41,516.00	41,626.00	0.00	13,055.66	13,055.66	13,055.66	0.00	28,570.34	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,777.47	169,777.47	0.00	122,023.14	122,023.14	122,023.14	0.00	47,754.33	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,560.57	82,560.57	0.00	37,229.22	37,229.22	37,229.22	0.00	45,331.35	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,351.16	14,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.16	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	13,000.00	56,000.00	0.00	9,633.33	9,633.33	9,633.33	0.00	46,366.67	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	17,915.47	17,915.47	17,915.47		428,857.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,915.47	17,915.47	17,915.47		428,857.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																			
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		
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	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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	5,473.20	5,473.20	5,473.20		62,736.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20		62,736.80	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-6,000.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	-2,000.00	15,678.40	0.00	1,473.20	1,473.20	1,473.20	0.00	14,205.20	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	22,184.18	22,184.18	22,184.18		270,073.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,184.18	22,184.18	22,184.18		270,073.69	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	-7,749.00	104,983.80	0.00	9,219.50	9,219.50	9,219.50	0.00	95,764.30	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	-1,922.29	35,799.47	0.00	3,143.48	3,143.48	3,143.48	0.00	32,655.99	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES										0.00	25,654.16	25,654.16	25,654.16		380,711.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,654.16	25,654.16	25,654.16		380,711.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	-6,343.80	286,456.20	0.00	20,575.40	20,575.40	20,575.40	0.00	265,880.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,325.92	2,238.98	83,564.90	0.00	5,078.76	5,078.76	5,078.76	0.00	78,486.14	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2021**

al: **30/04/2021**

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																			
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 ESPECIFICOS 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		
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	105,374.06	105,374.06	105,374.06		1,066,799.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	105,374.06	105,374.06	105,374.06		1,066,799.25	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	28,126.80	757,126.80	0.00	90,309.03	90,309.03	90,309.03	0.00	666,817.77	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,985.12	122,985.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,985.12	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	55,504.10	154,504.10	0.00	15,065.03	15,065.03	15,065.03	0.00	139,439.07	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		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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		
014 EDUCACION VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENEDES INGENIERÍA Y TELEFONÍA 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	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	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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
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
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 ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		688,750.00	0.00	0.00
						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	39,291.00	39,291.00	39,291.00		400,709.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,291.00	39,291.00	39,291.00		400,709.00	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	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	2,610.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	106,423.73	106,423.73	106,423.73		542,956.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,541.00	225,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,541.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,680.00	73,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	294,720.00	294,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,720.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED, ALDEA CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,841.40	67,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.40	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	271,365.60	271,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,365.60	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA EL JORDAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		682,325.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	358,000.00	-358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	9,199.87	9,199.87	9,199.87		424,864.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	9,199.87	9,199.87	9,199.87		424,864.16	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	9,199.87	9,199.87	9,199.87		424,864.16	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		194,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		194,700.00	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												
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-34,910.00	15,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-35,135.00	14,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,860.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.										0.00	3,899.87	3,899.87	3,899.87		230,164.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,899.87	3,899.87	3,899.87		230,164.16	0.00	0.00	
						200												
214	61-0601-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	84,306.37	84,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,306.37	0.00	0.00	
215	71-2101-0005					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	145,857.79	145,857.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,857.79	0.00	0.00	
274	71-2101-0005					CEMENTO	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	71-2101-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	1,592.50	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00		148,889.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00		148,889.00	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	
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	1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	23,889.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
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 COMÚN	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 COMÚN	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																			
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	590,573.66	590,573.66	590,573.66		7,459,426.34	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	590,573.66	590,573.66	590,573.66		7,459,426.34	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 BARLLLAS, HUEHUEENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	260,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	590,573.66	590,573.66	590,573.66		6,899,426.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	590,573.66	590,573.66	590,573.66		6,899,426.34	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	401,339.10	401,339.10	401,339.10	0.00	3,298,660.90	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	62,460.25	62,460.25	62,460.25	0.00	597,539.75	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	85,600.00	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	69,074.31	69,074.31	69,074.31	0.00	560,925.69	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	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	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.	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 16 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,177,000.00	-1,177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	-312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	-108,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 7 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		329,478.47	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,000.00	-980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-20,521.53	99,478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,478.47	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 3 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 11 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	843,820.12	843,820.12	843,820.12		8,537,450.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	843,820.12	843,820.12	843,820.12		8,537,450.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
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	158,388.82	158,388.82	158,388.82		503,017.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	158,388.82	158,388.82	158,388.82		503,017.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	158,388.82	158,388.82	158,388.82		503,017.50	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	115,287.24	115,287.24	115,287.24		234,712.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,287.24	115,287.24	115,287.24		234,712.76	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	115,287.24	115,287.24	115,287.24	0.00	234,712.76	0.00	0.00	
003 CONVENIO DEOCSA										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		160,304.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,101.58	40,101.58	40,101.58		160,304.74	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	4,350.75	4,350.75	4,350.75	0.00	75,852.41	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	120,203.16	120,203.16	0.00	35,750.83	35,750.83	35,750.83	0.00	84,452.33	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	22,859,809.38	51,969,809.38	0.00	2,772,822.91	2,775,222.91	2,775,222.91	0.00	49,192,186.47	2,400.00	0.00	