



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	560,991.60	560,991.60	560,991.60		9,652,141.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	560,991.60	560,991.60	560,991.60		9,652,141.96	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	560,991.60	560,991.60	560,991.60		9,652,141.96	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	133,555.50	133,555.50	133,555.50		1,468,884.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,555.50	133,555.50	133,555.50		1,468,884.50	0.00	0.00	
062	21	-0101	-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,175,580.00	391,860.00	1,567,440.00	0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	1,436,820.00	0.00	0.00	
100																		
196	31	-0151	-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	2,935.50	2,935.50	2,935.50	0.00	20,064.50	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	37,355.01	37,355.01	37,355.01		712,394.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,355.01	37,355.01	37,355.01		712,394.18	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	31	-0151	-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	31	-0151	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
063	21	-0101	-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	31	-0151	-0001			AGUINALDO	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31	-0151	-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	10,500.00	19,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	18,015.00	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	
165	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
191	31	-0151	-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,131.58	16,131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,131.58	0.00	0.00	
211	32	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
253	29	-0101	-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32	-0101	-0006			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	29	-0101	-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	3,453.85	15,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	5,620.01	5,620.01	5,620.01	0.00	17,879.99	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,050.03	3,050.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.03	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,073.73	5,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.73	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,226.63	23,226.63	23,226.63		322,392.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,226.63	23,226.63	23,226.63		322,392.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	-978.24	229,421.76	0.00	19,118.48	19,118.48	19,118.48	0.00	210,303.28	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	6,022.75	0.00	6,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	-81.52	19,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,118.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	-81.52	19,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,118.48	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 MUNICIPAL DAFIM										0.00	159,579.01	159,579.01	159,579.01		3,996,526.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	159,579.01	159,579.01	159,579.01		3,996,526.33	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,901.20	-12,000.00	225,901.20	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	207,076.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,394.40	3,394.40	3,394.40	0.00	12,605.60	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,295.32	8,295.32	0.00	999.69	999.69	999.69	0.00	7,295.63	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	58,647.84	203,647.84	0.00	15,918.48	15,918.48	15,918.48	0.00	187,729.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,989.76	7,679.46	92,669.22	0.00	7,186.99	7,186.99	7,186.99	0.00	85,482.23	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,350.00	9,393.58	44,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,743.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,350.00	133.38	35,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,483.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,500.00	14,700.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,747.30	445,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,747.30	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,876.24	138,876.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,876.24	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	38,462.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	22,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	29,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,200.00	24,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,654.45	23,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,654.45	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-48,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	52,622.53	52,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.53	0.00	0.00
245	32-0101-0004					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	32-0101-0003					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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	20,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004					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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,669.87	9,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.87	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,383.00	15,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,383.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,469.00	27,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,469.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,316.00	54,316.00	0.00	15,587.00	15,587.00	15,587.00	0.00	38,729.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,748.00	22,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,748.00	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138,860.72	138,860.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,860.72	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,657.30	65,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,657.30	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	848,762.97	848,872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,872.97	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	512,760.05	512,760.05	0.00	64,560.28	64,560.28	64,560.28	0.00	448,199.77	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	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	140,000.00	32,333.33	172,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	162,333.33	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	17,915.47	17,915.47	17,915.47		407,857.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,915.47	17,915.47	17,915.47		407,857.38	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,687.20	0.00	7,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
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 COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		68,656.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		68,656.20	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,109.20	-11,799.24	18,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,784.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,125.40	0.00	1,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.40	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	-333.33	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	19,720.78	19,720.78	19,720.78		296,393.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,720.78	19,720.78	19,720.78		296,393.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	-489.12	112,243.68	0.00	5,959.24	5,959.24	5,959.24	0.00	106,284.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	0.00	37,721.76	0.00	2,143.79	2,143.79	2,143.79	0.00	35,577.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-489.12	83,510.88	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	76,551.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	-8,153.38	37,399.82	0.00	3,160.51	3,160.51	3,160.51	0.00	34,239.31	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	1,031.00	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	16,394.40	0.00	16,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,394.40	-81.52	16,312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,312.88	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		98,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	22,341.52	22,341.52	22,341.52		340,634.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,341.52	22,341.52	22,341.52		340,634.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-2,445.60	254,354.40	0.00	18,236.96	18,236.96	18,236.96	0.00	236,117.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,945.12	0.00	60,945.12	0.00	4,104.56	4,104.56	4,104.56	0.00	56,840.56	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	1,143.72	0.00	1,143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	400.00	17,836.96	18,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	-203.80	21,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.20	0.00	0.00	
010 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		71,002.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		71,002.50	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					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	631.56	18,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,784.13	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.67	0.00	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,060.70	0.00	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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										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	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		72,900.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,900.70	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-56,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	-26,904.02	24,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	113,246.02	113,246.02	113,246.02		1,503,124.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,246.02	113,246.02	113,246.02		1,503,124.01	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	721,000.00	473,127.79	1,194,127.79	0.00	97,654.92	97,654.92	97,654.92	0.00	1,096,472.87	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	-26,317.00	193,395.80	0.00	15,591.10	15,591.10	15,591.10	0.00	177,804.70	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,228.36	-6,909.75	8,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.61	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	2,000.00	100,599.42	102,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,599.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-22,071.59	82,928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,928.41	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
						014 EDUCACION VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,375.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,375.00	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	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRADA E 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	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
						001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					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											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA 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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
263	71-2101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		78,051.68	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,051.68	0.00	0.00	
						200												
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,027.16	32,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,027.16	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,024.52	25,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,024.52	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,649,886.60	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	-800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.60	0.00	0.00	
						001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.60	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION CON PCI EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,886.60	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,059.50	18,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,059.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,285,900.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	236,275.00	236,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,275.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,625.00	149,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,625.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	16,200.00	16,200.00	16,200.00		207,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		207,800.00	0.00	0.00
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	-96,000.00	64,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,882,325.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,882,325.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,882,325.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	-590,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-310,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					002 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	244,825.00	244,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,825.00	0.00	0.00
					16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	2,531,200.00	2,531,200.00	2,531,200.00		4,441.69	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,531,200.00	2,531,200.00	2,531,200.00		4,441.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABILIDAD EN VIVIENDAS																	
	001	APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
	000	SIN OBRA																	
	200																		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	-96,660.31	1,403,339.69	0.00	1,398,992.00	1,398,992.00	1,398,992.00	0.00	4,347.69	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000,000.00	132,302.00	1,132,302.00	0.00	1,132,208.00	1,132,208.00	1,132,208.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
	01	COBERTURA FORESTAL																	
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																	
	001	CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
	000	SIN OBRA																	
	000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-82,000.00	68,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	14,796.20	14,796.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	11,836.96	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	
	200																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.										0.00	0.00	0.00	0.00		305,461.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		305,461.52	0.00	0.00	
100																		
121	61-0601-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
200																		
214	61-0601-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	61-0601-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
268	61-0601-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
274	61-0601-0003					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
275	61-0601-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	255,818.72	255,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,818.72	0.00	0.00	
286	61-0601-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	61-0601-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,614.80	3,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.80	0.00	0.00	
300																		
328	61-0601-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,398.00	17,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA AGUA DULCE, LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	47,569.80	47,569.80	47,569.80		62,789.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,569.80	47,569.80	47,569.80		62,789.68	0.00	0.00	
100																		
121	71-2101-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	
200																		
214	71-2101-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	
274	71-2101-0005					CEMENTO	0.00	22,570.00	22,570.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
281	71-2101-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	77,756.48	77,756.48	0.00	39,619.80	39,619.80	39,619.80	0.00	38,136.68	0.00	0.00	
282	71-2101-0005					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
283	71-2101-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	71-2101-0005					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA NUEVO MIRADOR CHIBLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	94,834.11	94,834.11	94,834.11		970,394.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 SIN OBRA										0.00	94,834.11	94,834.11	94,834.11		970,394.01	0.00	0.00	
100																		
142	71-2101-0006					FLETES	0.00	107,195.00	107,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,195.00	0.00	0.00	
200																		
214	71-2101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
215	71-2101-0006					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00	21,390.00	21,390.00	21,390.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,340.74	3,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.74	0.00	0.00	
274	71-2101-0006					CEMENTO	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	
275	71-2101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
281	71-2101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	103,920.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,920.00	0.00	0.00	
282	71-2101-0006					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	213,414.50	213,414.50	0.00	14,610.30	14,610.30	14,610.30	0.00	198,804.20	0.00	0.00	
283	71-2101-0006					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	39,374.50	39,374.50	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	24,649.50	0.00	0.00	
284	71-2101-0006					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,810.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	
286	71-2101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,362.00	9,362.00	0.00	3,192.81	3,192.81	3,192.81	0.00	6,169.19	0.00	0.00	
297	71-2101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y DE COMUNICACIÓN	0.00	135,831.38	135,831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,831.38	0.00	0.00	
300																		
321	71-2101-0006					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	
324	71-2101-0006					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	7,196.00	7,196.00	7,196.00	0.00	16,604.00	0.00	0.00	
325	71-2101-0006					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
200																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	747,133.24	747,133.24	747,133.24		11,113,150.54	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	36,358.00	36,358.00	36,358.00		1,568,832.54	0.00	0.00	
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		168,805.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		168,805.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		168,805.70	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	190,000.00	-105,694.30	84,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,305.70	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	36,358.00	36,358.00	36,358.00		220,212.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	36,358.00	36,358.00	36,358.00		220,212.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,358.00	36,358.00	36,358.00		220,212.86	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	40,430.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,849.99	24,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,849.99	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNOBORNES Y TUBERÍAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNOBORNES Y TUBERÍAS	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	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,813.98	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,179,813.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BARCELONA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		857,466.48	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277,466.48	277,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,466.48	0.00	0.00	
002 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		322,347.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,131.36	164,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,131.36	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,216.14	158,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,216.14	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	710,775.24	710,775.24	710,775.24		9,544,318.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	710,775.24	710,775.24	710,775.24		9,544,318.00	0.00	0.00	
001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	-2,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	710,775.24	710,775.24	710,775.24		9,446,818.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	710,775.24	710,775.24	710,775.24		9,446,818.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,765,000.00	2,010,106.48	4,775,106.48	0.00	374,285.98	374,285.98	374,285.98	0.00	4,400,820.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,000.00	-35,846.20	744,153.80	0.00	55,828.72	55,828.72	55,828.72	0.00	688,325.08	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,700.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	358,068.04	358,068.04	0.00	68,062.52	68,062.52	68,062.52	0.00	290,005.52	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	132,000.00	81,065.28	213,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,065.28	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	544,445.39	544,445.39	0.00	76,909.59	76,909.59	76,909.59	0.00	467,535.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	487,000.00	-13,616.92	473,383.08	0.00	716.30	716.30	716.30	0.00	472,666.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	433,711.27	433,711.27	0.00	124,972.08	124,972.08	124,972.08	0.00	308,739.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	-7,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	395,000.00	3,823.48	398,823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,823.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	395,000.00	-8,408.58	386,591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,591.42	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,620.96	5,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.96	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-19,150.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	4,499.95	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,039.04	2,039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.04	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,925.51	48,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,925.51	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	54,675.48	154,675.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,675.48	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,329.01	25,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329.01	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,477,214.42	1,477,214.42	1,477,214.42		8,944,551.01	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,477,214.42	1,477,214.42	1,477,214.42		8,944,551.01	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,477,214.42	1,477,214.42	1,477,214.42		8,944,551.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	1,477,214.42	1,477,214.42	1,477,214.42		8,944,551.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	1,477,214.42	1,477,214.42	1,477,214.42		8,944,551.01	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	441,350.00	441,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,350.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	322,557.16	322,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,557.16	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	79,899.48	79,899.48	0.00	29,592.40	29,592.40	29,592.40	0.00	50,307.08	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	33,340.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	893,700.00	893,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,700.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	-876,098.07	1,123,901.93	0.00	123,901.93	123,901.93	123,901.93	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990,000.00	-268,136.86	721,863.14	0.00	116,519.14	116,519.14	116,519.14	0.00	605,344.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-312,800.22	187,199.78	0.00	175,782.57	175,782.57	175,782.57	0.00	11,417.21	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	116,852.36	326,852.36	0.00	116,852.36	116,852.36	116,852.36	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,048.67	18,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,048.67	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,265.21	1,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.21	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	-552,500.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,915,000.00	1,915,000.00	0.00	15,000.12	15,000.12	15,000.12	0.00	1,899,999.88	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	418,194.91	418,194.91	0.00	293,890.90	293,890.90	293,890.90	0.00	124,304.01	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	572,827.79	572,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,827.79	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	526,725.00	526,725.00	526,725.00	0.00	473,275.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	-64,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	88,229.92	88,229.92	88,229.92	0.00	0.00	264,370.08	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	88,229.92	88,229.92	88,229.92	0.00	0.00	264,370.08	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	88,229.92	88,229.92	88,229.92	0.00	0.00	264,370.08	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	88,229.92	88,229.92	88,229.92	0.00	0.00	264,370.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,229.92	88,229.92	88,229.92	0.00	0.00	264,370.08	0.00	0.00	
100																			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700,000.00	-661,200.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	464,000.00	-464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	226,495.00	226,495.00	0.00	44,980.00	44,980.00	44,980.00	0.00	181,515.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFONIA	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	18,499.92	18,499.92	18,499.92	0.00	7,240.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,965.00	27,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,859,325.93	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,859,325.93	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,859,325.93	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
400																			
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00			647,325.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			647,325.93	0.00	0.00	
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	301,752.67	-99,999.73	201,752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,752.94	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	445,572.99	445,572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,572.99	0.00	0.00	
003 APOORTE A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,000.00	-13,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
004 APOORTE AL DEPORTE										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
400																			
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							31,100,000.00	34,589,458.81	65,689,458.81	0.00	6,420,483.97	6,420,483.97	6,420,483.97	0.00		59,268,974.84	0.00	0.00	