



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	874,330.87	874,330.87	874,330.87		11,559,001.14	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	874,330.87	874,330.87	874,330.87		11,559,001.14	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	874,330.87	874,330.87	874,330.87		11,559,001.14	0.00	0.00		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	133,622.00	133,622.00	133,622.00		1,104,318.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	133,622.00	133,622.00	133,622.00		1,104,318.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,177,440.00	0.00	1,177,440.00	0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	1,046,820.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	42,198.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	37,035.00	37,035.00	37,035.00		404,965.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	37,035.00	37,035.00	37,035.00		404,965.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					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		
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	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
<b>200</b>																			
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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	7,805.00	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		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	23,463.27	23,463.27	23,463.27		317,118.60	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,463.27	23,463.27	23,463.27		317,118.60	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,421.76	0.00	232,421.76	0.00	19,355.12	19,355.12	19,355.12	0.00	213,066.64	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,015.35	0.00	1,015.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.35	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGUINALDO	19,368.48	0.00	19,368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,368.48	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,368.48	0.00	19,368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,368.48	0.00	0.00		
<b>100</b>														
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		
<b>200</b>														
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		
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>476,461.01</b>	<b>476,461.01</b>	<b>476,461.01</b>			<b>7,140,201.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>476,461.01</b>	<b>476,461.01</b>	<b>476,461.01</b>			<b>7,140,201.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>														
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	285,901.20	0.00	285,901.20	0.00	17,219.50	17,219.50	17,219.50	0.00	268,681.70	0.00	0.00		
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,607.84	0.00	83,607.84	0.00	3,196.11	3,196.11	3,196.11	0.00	80,411.73	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	194,021.76	0.00	194,021.76	0.00	20,155.12	20,155.12	20,155.12	0.00	173,866.64	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,612.32	0.00	85,612.32	0.00	10,655.56	10,655.56	10,655.56	0.00	74,956.76	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGUINALDO	39,993.58	0.00	39,993.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,993.58	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,993.58	0.00	39,993.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,993.58	0.00	0.00		
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>														
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,614.85	3,697,614.85	0.00	224,334.49	224,334.49	224,334.49	0.00	3,473,280.36	0.00	0.00		
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,213.57	1,213.57	1,213.57	0.00	58,786.43	0.00	0.00		
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	10,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
142 31-0151-0001	FLETES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	31,752.00	0.00	0.00		
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00		
152 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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		
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 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	26,200.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	227.00	227.00	227.00	0.00	19,773.00	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	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	2,910.01	0.00	2,910.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.01	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	701,388.26	701,388.26	0.00	94,944.66	94,944.66	94,944.66	0.00	606,443.60	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242,045.49	242,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,045.49	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	833,188.06	833,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,188.06	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>19,015.47</b>	<b>19,015.47</b>	<b>19,015.47</b>		<b>388,457.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,015.47</b>	<b>19,015.47</b>	<b>19,015.47</b>		<b>388,457.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.04	0.00	18,017.04	0.00	1,501.42	1,501.42	1,501.42	0.00	16,515.62	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	34,968.60	0.00	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	2,287.20	0.00	2,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>									<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,989.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,989.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
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	18,309.96	0.00	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	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
<b>007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>		<b>278,000.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>		<b>278,000.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,010.88	0.00	97,010.88	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	90,855.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,725.48	0.00	25,725.48	0.00	2,143.79	2,143.79	2,143.79	0.00	23,581.69	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,010.88	0.00	85,010.88	0.00	7,077.56	7,077.56	7,077.56	0.00	77,933.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,926.12	0.00	37,926.12	0.00	3,160.51	3,160.51	3,160.51	0.00	34,765.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.56	0.00	1,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.56	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	0.00	1,031.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,168.48	0.00	15,168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.48	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,168.48	0.00	15,168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.48	0.00	0.00		
<b>100</b>																
133	32-0101-0006	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,495.35	18,495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.35	0.00	0.00		
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>100</b>																
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
<b>009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	238,043.52	0.00	238,043.52	0.00	18,787.80	18,787.80	18,787.80	0.00	219,255.72	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,254.72	0.00	49,254.72	0.00	4,104.56	4,104.56	4,104.56	0.00	45,150.16	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	12,836.96	0.00	12,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.96	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,836.96	0.00	19,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.96	0.00	0.00			
<b>010 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
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	18,309.96	0.00	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	1,050.34	0.00	1,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.34	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	21-0101-0001	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			
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>100</b>																
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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			
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>100</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	0.00	51,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,804.72	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>115,773.12</b>	<b>115,773.12</b>	<b>115,773.12</b>		<b>1,028,582.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,773.12</b>	<b>115,773.12</b>	<b>115,773.12</b>		<b>1,028,582.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	821,859.04	0.00	821,859.04	0.00	98,481.92	98,481.92	98,481.92	0.00	723,377.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,093.20	0.00	187,093.20	0.00	17,291.20	17,291.20	17,291.20	0.00	169,802.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,403.72	0.00	5,403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>014 EDUCACION VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		<b>37,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		<b>37,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	16,520.00	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 PUNOS, INFORMÁTICA Y TELÉFONOS, 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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,403.16</b>	<b>70,403.16</b>	<b>70,403.16</b>		<b>6,306,665.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>61,253.16</b>	<b>61,253.16</b>	<b>61,253.16</b>		<b>5,920,815.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	61,253.16	61,253.16	61,253.16		5,920,815.47	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,262,818.63	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUCA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FELICIDAD YULAXAC BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,818.63	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,371.10	1,574,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,371.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,447.53	89,447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,447.53	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRISTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,730,019.00	1,730,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,019.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,796.20	113,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,796.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	455,184.80	455,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,184.80	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL , DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>61,253.16</b>	<b>61,253.16</b>	<b>61,253.16</b>		<b>657,996.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,253.16</b>	<b>61,253.16</b>	<b>61,253.16</b>		<b>657,996.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	407,119.68	0.00	407,119.68	0.00	33,853.16	33,853.16	33,853.16	0.00	373,266.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,619.00	0.00	38,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,619.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,058.04	0.00	39,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,058.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,926.64	0.00	33,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,926.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,926.64	0.00	33,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,926.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>385,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>385,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>385,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>		<b>385,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	90,850.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>											1,599,999.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											1,599,999.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											1,599,999.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,999.00	299,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,999.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>						1,199,050.00	1,199,050.00				6,340,062.96	-1,199,050.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						524,331.25	524,331.25				5,590,375.46	-524,331.25	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>						0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						524,331.25	524,331.25				5,450,375.46	-524,331.25	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						524,331.25	524,331.25				5,450,375.46	-524,331.25	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>						0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO EL NARANJO, YULA SAN JUAN BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>						0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,156.37	179,156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,156.37	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,718.75</b>	<b>674,718.75</b>		<b>749,687.50</b>	<b>-674,718.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,718.75</b>	<b>674,718.75</b>		<b>749,687.50</b>	<b>-674,718.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,718.75</b>	<b>674,718.75</b>		<b>749,687.50</b>	<b>-674,718.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,718.75</b>	<b>674,718.75</b>		<b>749,687.50</b>	<b>-674,718.75</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	590,625.00	590,625.00	0.00	656,250.00	-590,625.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,437.50	93,437.50	0.00	0.00	84,093.75	84,093.75	0.00	93,437.50	-84,093.75	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000,000.00	128,000.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>45,732.68</b>	<b>45,732.68</b>	<b>45,732.68</b>		<b>2,439,727.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>45,732.68</b>	<b>45,732.68</b>	<b>45,732.68</b>		<b>2,439,727.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>45,732.68</b>	<b>45,732.68</b>	<b>45,732.68</b>		<b>1,168,982.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>27,232.68</b>	<b>27,232.68</b>	<b>27,232.68</b>		<b>172,767.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,232.68</b>	<b>27,232.68</b>	<b>27,232.68</b>		<b>172,767.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	48,876.00	48,876.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	39,643.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-83,590.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	100,000.00	-100,000.00	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	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,914.00	18,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,914.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA AGUA DULCE, LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	71-2101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.79	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.</b>										<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>286,961.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		<b>286,961.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	61-0601-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.72	0.00	0.00	
219	31-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	31-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
263	31-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,434.80	1,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.80	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	

**300**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA NUEVO MIRADOR CHIBLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,873.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,873.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	71-2101-0006					FLETES	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	71-2101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,287.13	20,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,287.13	0.00	0.00
274	71-2101-0006					CEMENTO	0.00	101,263.00	101,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,263.00	0.00	0.00
281	71-2101-0006					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	111,503.50	111,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,503.50	0.00	0.00
282	71-2101-0006					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	191,175.00	191,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,175.00	0.00	0.00
284	71-2101-0006					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	34,255.00	34,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,255.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
321	71-2101-0006					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	157,790.00	157,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,790.00	0.00	0.00
324	71-2101-0006					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
325	71-2101-0006					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						<b>002 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,270,744.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,270,744.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,270,744.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	685,115.49	685,115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,115.49	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	585,629.27	585,629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,629.27	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,172.78</b>	<b>1,000,172.78</b>	<b>1,000,172.78</b>		<b>9,373,977.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>		<b>1,491,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>		<b>235,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>		<b>235,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>	<b>56,120.00</b>		<b>235,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	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		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,500.00	-25,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00		
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>906,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE DE LA ZONA 1 BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>766,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
<b>200</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>944,052.78</b>	<b>944,052.78</b>	<b>944,052.78</b>		<b>7,882,597.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>944,052.78</b>	<b>944,052.78</b>	<b>944,052.78</b>		<b>7,882,597.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	944,052.78	944,052.78	944,052.78		7,350,597.22	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	944,052.78	944,052.78	944,052.78		7,350,597.22	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,434,050.00	-100,000.00	3,334,050.00	0.00	421,625.72	421,625.72	421,625.72	0.00	2,912,424.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	60,535.58	60,535.58	60,535.58	0.00	661,464.42	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	448,700.00	0.00	448,700.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	422,700.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	33,853.16	33,853.16	33,853.16	0.00	288,146.84	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	143,069.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	83,188.60	83,188.60	83,188.60	0.00	771,811.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	64,503.50	64,503.50	64,503.50	0.00	665,496.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	439,900.00	439,900.00	0.00	87,980.00	87,980.00	87,980.00	0.00	351,920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,733.50	10,733.50	10,733.50	0.00	4,266.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	0.00	109,280.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,538.00	8,538.00	8,538.00	0.00	16,462.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,026.00	12,026.00	12,026.00	0.00	32,974.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,465.00	42,465.00	42,465.00	0.00	32,535.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>		<b>9,226,114.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>		<b>9,226,114.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>		<b>9,226,114.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,998,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA GENERACION MAYA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,998,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,998,500.00	3,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,500.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>		<b>5,227,614.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>	<b>781,078.92</b>		<b>5,227,614.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	52,225.00	52,225.00	52,225.00	0.00	267,775.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	294,969.28	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	69,224.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	112,980.00	112,980.00	112,980.00	0.00	887,020.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,502.50	24,502.50	24,502.50	0.00	75,497.50	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,087,000.00	-892,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,650.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000,000.00	-105,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,143.79	13,143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.79	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,665.10	499,665.10	499,665.10	0.00	334.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>		<b>1,120,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>		<b>1,120,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>		<b>1,120,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>		<b>1,120,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>3,855.00</b>		<b>1,120,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	347,933.00	647,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,933.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	246,145.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-97,933.00	202,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,067.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,336,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,336,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>											2,336,600.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											2,260,100.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA PIEDRAS BLANCAS BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											2,260,100.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,100,000.00	-139,900.00	1,960,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,100.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											76,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											76,500.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>														
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											512,000.00	0.00	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											512,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>											512,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>											36,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											36,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>														
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOORTE A LA EDUCACION</b>											76,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											76,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>														
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>003 APOORTE AL DEPORTE</b>											400,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>											400,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>														
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101326

Página: Página 19 de 19  
Fecha: 18/05/2023  
Hora: 11:15:34  
R00814981.rpt

Usuario: L.LEON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						30,600,000.00	25,318,216.09	55,918,216.09	0.00	2,975,573.41	4,174,623.41	4,174,623.41	0.00	52,942,642.68	-1,199,050.00	0.00