



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	922,289.01	922,289.01	536,498.83		11,513,543.00	0.00	385,790.18	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	922,289.01	922,289.01	536,498.83		11,513,543.00	0.00	385,790.18	
000 SIN PROYECTO										0.00	922,289.01	922,289.01	536,498.83		11,513,543.00	0.00	385,790.18	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	142,163.38	142,163.38	33,143.38		1,207,776.62	0.00	109,020.00	
000 SIN OBRA										0.00	142,163.38	142,163.38	33,143.38		1,207,776.62	0.00	109,020.00	
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,177,440.00	86,000.00	1,263,440.00	0.00	130,620.00	130,620.00	21,600.00	0.00	1,132,820.00	0.00	109,020.00	
100																		
	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	
	196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
200																		
	211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	25,000.00	43,000.00	0.00	3,024.34	3,024.34	3,024.34	0.00	39,975.66	0.00	0.00	
	262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,719.04	4,719.04	4,719.04	0.00	17,280.96	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	31,850.00	31,850.00	1,600.00		410,150.00	0.00	30,250.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,850.00	31,850.00	1,600.00		410,150.00	0.00	30,250.00	
000																		
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	15,000.00	
	015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	
	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	0.00	0.00	165,000.00	0.00	15,000.00	
	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	
100																		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
200																		
	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
	298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	23,463.27	23,463.27	0.00		317,118.60	0.00	23,463.27	
000 SIN OBRA										0.00	23,463.27	23,463.27	0.00		317,118.60	0.00	23,463.27	
000																		
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,421.76	0.00	232,421.76	0.00	19,355.12	19,355.12	0.00	0.00	213,066.64	0.00	19,355.12	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
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	0.00	0.00	45,189.65	0.00	4,108.15	
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	
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 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	434,946.75	434,946.75	382,712.79		7,105,735.40	0.00	52,233.96	
000 SIN OBRA										0.00	434,946.75	434,946.75	382,712.79		7,105,735.40	0.00	52,233.96	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,901.20	0.00	285,901.20	0.00	17,219.50	17,219.50	0.00	0.00	268,681.70	0.00	17,219.50	
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	0.00	0.00	80,411.73	0.00	3,196.11	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,021.76	0.00	194,021.76	0.00	20,155.12	20,155.12	6,000.00	0.00	173,866.64	0.00	14,155.12	
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	2,992.33	0.00	74,956.76	0.00	7,663.23	
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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,697,614.85	3,697,614.85	0.00	210,954.55	210,954.55	210,954.55	0.00	3,486,660.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	12,500.00	19,000.00	0.00	9,588.75	9,588.75	9,588.75	0.00	9,411.25	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,135.25	2,135.25	2,135.25	0.00	7,864.75	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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 CÓMPUTO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,973.21	2,973.21	2,973.21	0.00	26.79	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-36,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-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	12,972.00	12,972.00	12,972.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,876.70	3,876.70	3,876.70	0.00	44,123.30	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	691,388.26	691,388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,388.26	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	745,688.06	745,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,688.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	0.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	41,915.47	41,915.47	24,000.00		365,557.37	0.00	17,915.47
000 SIN OBRA										0.00	41,915.47	41,915.47	24,000.00		365,557.37	0.00	17,915.47
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	16,515.62	0.00	1,501.42
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00
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	0.00	0.00	32,054.55	0.00	2,914.05
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
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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	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	-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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	5,525.83	5,525.83	0.00		70,989.53	0.00	5,525.83
000 SIN OBRA										0.00	5,525.83	5,525.83	0.00		70,989.53	0.00	5,525.83
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	4,000.00
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	0.00	0.00	16,784.13	0.00	1,525.83
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
007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	21,210.98	21,210.98	2,674.00		275,326.25	0.00	18,536.98



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
000 SIN OBRA										0.00	21,210.98	21,210.98	2,674.00		275,326.25	0.00	18,536.98
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,010.88	0.00	97,010.88	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	90,855.76	0.00	6,155.12
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	0.00	0.00	23,581.69	0.00	2,143.79
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,010.88	0.00	85,010.88	0.00	7,077.56	7,077.56	0.00	0.00	77,933.32	0.00	7,077.56
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	0.00	0.00	34,765.61	0.00	3,160.51
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	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	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	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	15,168.48	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,495.35	18,495.35	0.00	2,674.00	2,674.00	2,674.00	0.00	15,821.35	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES										0.00	22,892.36	22,892.36	0.00		297,323.52	0.00	22,892.36
000 SIN OBRA										0.00	22,892.36	22,892.36	0.00		297,323.52	0.00	22,892.36
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,043.52	-2,000.00	236,043.52	0.00	18,787.80	18,787.80	0.00	0.00	217,255.72	0.00	18,787.80
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	0.00	0.00	45,150.16	0.00	4,104.56
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	-2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
010 OFICINA DE LA JUVENTUD										0.00	5,525.83	5,525.83	0.00		70,895.17	0.00	5,525.83
000 SIN OBRA										0.00	5,525.83	5,525.83	0.00		70,895.17	0.00	5,525.83
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	4,000.00
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	0.00	0.00	16,784.13	0.00	1,525.83
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		69,629.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,629.72	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	105,441.14	105,441.14	5,014.66		1,034,914.82	0.00	100,426.48
000 SIN OBRA										0.00	105,441.14	105,441.14	5,014.66		1,034,914.82	0.00	100,426.48
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	821,859.04	0.00	821,859.04	0.00	89,249.24	89,249.24	3,077.56	0.00	732,609.80	0.00	86,171.68
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,093.20	0.00	187,093.20	0.00	15,763.90	15,763.90	1,509.10	0.00	171,329.30	0.00	14,254.80
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	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	14,572.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL										0.00	87,354.00	87,354.00	87,354.00		24,126.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,354.00	87,354.00	87,354.00		24,126.00	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	-16,520.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
291	22-0101-0001					UTILES 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 RED DE ALTA TENSIÓN Y/O DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	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	
300																		
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	86,724.00	86,724.00	86,724.00	0.00	276.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	993,454.56	993,454.56	956,701.40		5,438,415.47	0.00	36,753.16	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	770,204.56	770,204.56	733,451.40		5,276,765.47	0.00	36,753.16	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	770,204.56	770,204.56	733,451.40		5,276,765.47	0.00	36,753.16	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,122,818.63	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUCA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FELICIDAD YULAXAC BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,818.63	0.00	0.00	
300																		
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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRISTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,299,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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
						001 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	606,701.40	606,701.40	606,701.40		542,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	606,701.40	606,701.40	606,701.40		542,700.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	21,401.40	521,401.40	0.00	478,701.40	478,701.40	478,701.40	0.00	42,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	128,000.00	628,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	163,503.16	163,503.16	126,750.00		611,246.84	0.00	36,753.16
						000 SIN OBRA				0.00	163,503.16	163,503.16	126,750.00		611,246.84	0.00	36,753.16
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	407,119.68	0.00	407,119.68	0.00	33,853.16	33,853.16	0.00	0.00	373,266.52	0.00	33,853.16
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	2,900.00
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
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						200											
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	70,000.00	145,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,800.00	-8,500.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		161,650.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		161,650.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		161,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00		161,650.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-85,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-95,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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																		
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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	599,625.00	599,625.00		1,599,999.00	-599,625.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	599,625.00	599,625.00		1,599,999.00	-599,625.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	599,625.00	599,625.00		1,599,999.00	-599,625.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	599,625.00	599,625.00		1,599,999.00	-599,625.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	599,625.00	599,625.00		1,599,999.00	-599,625.00	0.00	
300																		
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	487,500.00	487,500.00	0.00	1,300,000.00	-487,500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,999.00	299,999.00	0.00	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00	299,999.00	-112,125.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	463,457.50	463,457.50		6,502,062.96	-463,457.50	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	463,457.50	463,457.50		5,752,375.46	-463,457.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	463,457.50	463,457.50		5,612,375.46	-463,457.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	463,457.50	463,457.50		5,450,375.46	-463,457.50	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CASERIO EL NARANJO, YULA SAN JUAN BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CASERIO SANTA ELENA BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		644,731.25	0.00	0.00
JOLOMCU, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	510,625.00	510,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,106.25	134,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,106.25	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	463,457.50	463,457.50		512,242.50	-463,457.50	0.00
CENTINELA CHIQUITO BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	472,500.00	-427,500.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,742.50	39,742.50	0.00	0.00	35,957.50	35,957.50	0.00	39,742.50	-35,957.50	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN										0.00	0.00	0.00	0.00		924,500.00	0.00	0.00
JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
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	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,445.34	0.00	0.00
CHIPOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
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	384,445.34	384,445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,445.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		585,300.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,156.37	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		749,687.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		749,687.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		749,687.50	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		749,687.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,250.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	93,437.50	93,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,437.50	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,128,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,128,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,128,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,128,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,128,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	283,296.32	283,296.32	283,296.32		1,245,918.62	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	283,296.32	283,296.32	283,296.32		1,245,918.62	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	283,296.32	283,296.32	283,296.32		931,418.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12		189,844.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,155.12	10,155.12	10,155.12		189,844.88	0.00	0.00	
000																		
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	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	42,720.88	0.00	0.00	
200																		
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 COMERCIALIZACION	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	16,619.00	16,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,619.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
002 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA AGUA DULCE, LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
003 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.										0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00		243,086.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,375.00	62,375.00	62,375.00		243,086.52	0.00	0.00	
100																		
121	31-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
200																		
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	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	209,125.00	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																		
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
004 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA NUEVO MIRADOR CHIBLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	210,766.20	210,766.20	210,766.20		498,107.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	210,766.20	210,766.20	210,766.20		498,107.43	0.00	0.00	
100																		
142	71-2101-0006					FLETES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
200																		
214	71-2101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	
215	71-2101-0006					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	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 SIDERÚRGICOS	0.00	111,235.00	111,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,235.00	0.00	0.00	
282	71-2101-0006					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	194,081.20	194,081.20	0.00	191,167.20	191,167.20	191,167.20	0.00	2,914.00	0.00	0.00	
284	71-2101-0006					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,310.00	0.00	0.00	
286	71-2101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,560.43	11,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
300																		
321	71-2101-0006					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	8,499.00	8,499.00	0.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	71-2101-0006					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,100.00	0.00	0.00
002 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		314,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		314,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		314,500.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,631,540.20	1,631,540.20	1,166,091.44		9,722,934.80	0.00	465,448.76	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	59,512.28	59,512.28	59,512.28		1,472,002.72	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	59,512.28	59,512.28	59,512.28		291,002.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	59,512.28	59,512.28	59,512.28		291,002.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,512.28	59,512.28	59,512.28		291,002.72	0.00	0.00	
000																		
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
100																		
171	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,490.24	24,490.24	24,490.24	0.00		509.76	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	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,115.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,772.04	24,772.04	24,772.04	0.00	50,227.96	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		906,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE DE LA ZONA 1 BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		766,000.00	0.00	0.00
300																	
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
001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,572,027.92	1,572,027.92	1,106,579.16		8,250,932.08	0.00	465,448.76
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,572,027.92	1,572,027.92	1,106,579.16		8,250,932.08	0.00	465,448.76
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		532,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		532,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS										0.00	782,102.92	782,102.92	316,654.16		7,718,932.08	0.00	465,448.76	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO																		
DE BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	782,102.92	782,102.92	316,654.16		7,718,932.08	0.00	465,448.76	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,434,050.00	-100,000.00	3,334,050.00	0.00	427,780.84	427,780.84	18,465.36	0.00	2,906,269.16	0.00	409,315.48	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	60,785.58	60,785.58	4,652.30	0.00	661,214.42	0.00	56,133.28	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	448,700.00	0.00	448,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	438,700.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00	70,783.88	70,783.88	70,783.88	0.00	316,216.12	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	170,767.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	93,067.04	93,067.04	93,067.04	0.00	761,932.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	66,462.90	66,462.90	66,462.90	0.00	663,537.10	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	
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	439,900.00	439,900.00	0.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00	0.00	395,910.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					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	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,885.00	43,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	789,925.00	789,925.00	789,925.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	789,925.00	789,925.00	789,925.00		0.00	0.00	0.00
						200											
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE BARRAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE	0.00	789,925.00	789,925.00	0.00	789,925.00	789,925.00	789,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,459,163.16	4,127,663.16	4,127,663.16		9,106,475.39	-2,668,500.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,459,163.16	4,127,663.16	4,127,663.16		9,106,475.39	-2,668,500.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	1,459,163.16	4,127,663.16	4,127,663.16		9,106,475.39	-2,668,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,668,500.00	2,668,500.00		3,998,500.00	-2,668,500.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA GENERACION MAYA BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	2,668,500.00	2,668,500.00		3,998,500.00	-2,668,500.00	0.00
						300											
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	2,668,500.00	2,668,500.00	0.00	3,998,500.00	-2,668,500.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.				0.00	1,459,163.16	1,459,163.16	1,459,163.16		5,107,975.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,459,163.16	1,459,163.16	1,459,163.16		5,107,975.39	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	33,853.16	33,853.16	33,853.16	0.00	298,046.84	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
						100											
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 CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	137,480.00	137,480.00	137,480.00	0.00	862,520.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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 CONSTRUCCIÓN	1,087,000.00	-942,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	68,000.00	-68,000.00	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	75,650.00	75,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	-440,070.00	224,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,930.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	210,000.00	-60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS 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	-950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	157,729.27	157,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,729.27	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	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	29,850.00	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	440,070.00	440,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,070.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	370,615.49	370,615.49	0.00	300,180.00	300,180.00	300,180.00	0.00	70,435.49	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						300											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,350.00	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,350.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,350.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																	
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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	1,946,633.00	1,946,633.00	1,946,633.00		190,565.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,946,633.00	1,946,633.00	1,946,633.00		190,565.60	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	1,946,633.00	1,946,633.00	1,946,633.00		190,565.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,946,633.00	1,946,633.00	1,946,633.00		114,065.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA PIEDRAS BLANCAS BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,100,000.00	-2,100,000.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN MIGUELITO SIGLO XX, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	279,765.00	279,765.00	279,765.00		16,295.09	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.66	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.66	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,777.77	15,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,777.77	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,215.00	40,215.00	0.00	40,215.00	40,215.00	40,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	239,550.00	239,550.00	0.00	239,550.00	239,550.00	239,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN CARLOS CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	279,900.00	279,900.00	279,900.00		16,295.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA NUEVA UNION MAYA, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	279,987.50	279,987.50	279,987.50		16,295.09	0.00	0.00	
						200												
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	16,295.09	16,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.09	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,110.00	32,110.00	0.00	32,110.00	32,110.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	247,877.50	247,877.50	0.00	247,877.50	247,877.50	247,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENOS AIRES CHIBLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	280,666.00	280,666.00	280,666.00		16,295.09	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	16,295.09	16,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.09	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,340.00	20,340.00	0.00	20,340.00	20,340.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,610.00	16,610.00	0.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	238,316.00	238,316.00	0.00	238,316.00	238,316.00	238,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JUAN LA CEIBA, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	279,922.50	279,922.50	279,922.50		16,295.06	0.00	0.00	
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	16,295.06	16,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.06	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,179.00	28,179.00	0.00	28,179.00	28,179.00	28,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	0.00	73,556.00	73,556.00	0.00	73,556.00	73,556.00	73,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	487.50	487.50	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
000																		
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	76,500.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		681,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		681,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		681,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	
002 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	76,000.00	0.00	76,000.00	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	
003 APOORTE AL DEPORTE										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		75,000.00	0.00	0.00	
700																		
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							30,600,000.00	26,108,141.09	56,708,141.09	0.00	7,354,876.25	11,086,458.75	10,198,466.65	0.00	49,353,264.84	-3,731,582.50	887,992.10	