



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 |
| 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 |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 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 | 549,661.19 | 549,661.19 | 549,661.19 | | 6,747,020.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 549,661.19 | 549,661.19 | 549,661.19 | | 6,747,020.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -4,618.96 | 35,374.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,374.62 | 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 | 201,292.38 | 201,292.38 | 201,292.38 | 0.00 | 3,496,322.47 | 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 | 3,948.40 | 3,948.40 | 3,948.40 | 0.00 | 56,051.60 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,500.00 | 12,500.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 5,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 59,118.96 | 59,118.96 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 31,518.96 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 136,500.00 | -6,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 120,000.00 | -36,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 16,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 16,520.00 | 16,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 52,400.00 | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 | 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 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN, PARODIA, FÉRICA Y TET. ELÉCTRICOS** 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 0.00 | 54,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 | -6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | 51,754.12 | 51,754.12 | 51,754.12 | 0.00 | 639,634.14 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 485,688.06 | 485,688.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,688.06 | 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 |
| 005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 17,915.47 | 17,915.47 | 17,915.47 | | 389,557.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,915.47 | 17,915.47 | 17,915.47 | | 389,557.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,017.04 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| 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 | 5,525.83 | | 70,989.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,525.83 | 5,525.83 | 5,525.83 | | 70,989.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19,436.98 | 19,436.98 | 19,436.98 | | 277,100.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,436.98 | 19,436.98 | 19,436.98 | | 277,100.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 17,595.35 | 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 | 22,892.36 | | 297,323.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,892.36 | 22,892.36 | 22,892.36 | | 297,323.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 238,043.52 | -2,000.00 | 236,043.52 | 0.00 | 18,787.80 | 18,787.80 | 18,787.80 | 0.00 | 217,255.72 | 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 | -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 | 5,525.83 | | 70,895.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,525.83 | 5,525.83 | 5,525.83 | | 70,895.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 |
| 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 |
| 011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | 130,000.00 | 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 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 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 | 90,666.50 | 90,666.50 | 90,666.50 | | 1,049,689.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 90,666.50 | 90,666.50 | 90,666.50 | | 1,049,689.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 821,859.04 | 0.00 | 821,859.04 | 0.00 | 76,939.00 | 76,939.00 | 76,939.00 | 0.00 | 744,920.04 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 187,093.20 | 0.00 | 187,093.20 | 0.00 | 13,727.50 | 13,727.50 | 13,727.50 | 0.00 | 173,365.70 | 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 | -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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 EDUCACION VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,480.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 |
| 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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 326 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 49,143.16 | 49,143.16 | 49,143.16 | | 6,122,726.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 36,903.16 | 36,903.16 | 36,903.16 | | 5,795,066.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 36,903.16 | 36,903.16 | 36,903.16 | | 5,795,066.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,962,818.63 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 80,000.00 | -80,000.00 | 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 | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL , DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,149,401.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,149,401.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 521,401.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 628,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 36,903.16 | 36,903.16 | 36,903.16 | | 682,846.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 36,903.16 | 36,903.16 | 36,903.16 | | 682,846.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | -20,000.00 | 18,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,619.00 | 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 | -25,000.00 | 8,926.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,926.64 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 24,850.00 | 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 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | | 327,660.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | | 327,660.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | | 327,660.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | | 327,660.00 | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100,000.00 | 170,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | -85,110.00 | 14,890.00 | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,010.00 | 15,010.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,599,999.00 | 0.00 | 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 | 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 COMÚN | 0.00 | 299,999.00 | 299,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 122,230.00 | 122,230.00 | 122,230.00 | | 5,932,690.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 122,230.00 | 122,230.00 | 122,230.00 | | 5,183,003.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA 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 | 70,000.00 | -70,000.00 | 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 | 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 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 122,230.00 | 122,230.00 | 122,230.00 | | 5,183,003.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,030,375.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 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 | -70,000.00 | 0.00 | 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 | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 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 | -70,000.00 | 0.00 | 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 | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 134,106.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 512,242.50 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,742.50 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | 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 |
| | | | | | | 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 COMÚN | 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 COMÚN | 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 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 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | | 152,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | | 152,608.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 36,358.00 | 36,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 32-0101-0015 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 166,500.00 | 166,500.00 | 0.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | 50,250.00 | 0.00 | 116,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION EDIFICIO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 71,980.00 | 71,980.00 | 71,980.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 71,980.00 | 71,980.00 | 71,980.00 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 16REDUCCIÓN 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 | |
| 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 | |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 22,805.12 | 22,805.12 | 22,805.12 | | 1,506,409.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,805.12 | 22,805.12 | 22,805.12 | | 1,506,409.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 22,805.12 | 22,805.12 | 22,805.12 | | 1,191,909.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 18,155.12 | 18,155.12 | 18,155.12 | | 181,844.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,155.12 | 18,155.12 | 18,155.12 | | 181,844.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 |
| 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 |
| | | | | | | 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 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | | 300,811.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | | 300,811.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 3,600.00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 708,873.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 708,873.63 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 71-2101-0006 | | | | | FLETES | 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 | |
| 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 COMERCIALIZACIÓN | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,081.20 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,499.00 | 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 | 853,647.38 | 853,647.38 | 853,647.38 | | 9,713,947.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | | 1,189,702.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | | 327,715.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | | 327,715.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | | 327,715.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 24,850.50 | 24,850.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,850.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 0.00 | | 2,350.00 | 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 | 23,905.00 | 23,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,905.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 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 | 30,115.00 | 30,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSSE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 16,495.00 | 16,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 861,987.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 836,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 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 | 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 | | 25,987.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,987.19 | 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 | -199,012.81 | 987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 987.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 830,997.38 | 830,997.38 | 830,997.38 | | 8,524,244.81 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | 0.00 | 830,997.38 | 830,997.38 | 830,997.38 | | 8,524,244.81 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARLLLAS, HUEHUEENANGO | | | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 449,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 449,000.00 | 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 | -60,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 807,997.38 | 807,997.38 | 807,997.38 | | 7,285,319.81 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 807,997.38 | 807,997.38 | 807,997.38 | | 7,285,319.81 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 3,434,050.00 | -62,000.00 | 3,372,050.00 | 0.00 | 423,573.16 | 423,573.16 | 423,573.16 | 0.00 | | 2,948,476.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 722,000.00 | 0.00 | 722,000.00 | 0.00 | 60,003.45 | 60,003.45 | 60,003.45 | 0.00 | | 661,996.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 448,700.00 | 0.00 | 448,700.00 | 0.00 | 60,450.00 | 60,450.00 | 60,450.00 | 0.00 | | 388,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 514,282.19 | 514,282.19 | 0.00 | 80,016.56 | 80,016.56 | 80,016.56 | 0.00 | | 434,265.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 855,000.00 | 0.00 | 855,000.00 | 0.00 | 81,986.99 | 81,986.99 | 81,986.99 | 0.00 | | 773,013.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 730,000.00 | -100,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 65,252.38 | 65,252.38 | 65,252.38 | 0.00 | | 564,747.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 408,000.00 | -408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 | 354,900.00 | 354,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 354,900.00 | 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 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,400.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 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 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | | 40,735.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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. | 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 | 24,564.84 | 24,564.84 | 24,564.84 | 0.00 | 21,435.16 | 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 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 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 | 50,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 789,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 789,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 789,925.00 | 789,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | | 10,067,855.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | | 10,067,855.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | | | | 0.00 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | | 10,067,855.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,998,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA GENERACION MAYA BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,998,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | 0.00 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | | 6,069,355.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | 1,033,839.86 | | 6,069,355.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 380,475.00 | 380,475.00 | 0.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 0.00 | 293,275.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 100,000.03 | 100,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 24,525.00 | 24,525.00 | 0.00 | 24,525.00 | 24,525.00 | 24,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1,000,000.00 | -100,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 24,502.50 | 24,502.50 | 24,502.50 | 0.00 | 875,497.50 | 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 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 0.00 | 139,330.00 | 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 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000,000.00 | -105,265.00 | 894,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894,735.00 | 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 | -665,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29-0101-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 210,000.00 | -210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000,000.00 | -956,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 7,380.00 | 7,380.00 | 7,380.00 | 0.00 | 36,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -70,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 700,000.00 | 224,930.00 | 924,930.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 764,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 72,300.00 | 72,300.00 | 72,300.00 | 0.00 | 377,700.00 | 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 | 29,850.00 | 29,850.00 | 29,850.00 | 0.00 | 20,150.00 | 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 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 8,988.00 | 8,988.00 | 8,988.00 | 0.00 | 76,012.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 370,615.49 | 370,615.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,615.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 49,321.69 | 49,321.69 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 24,371.69 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | | | | 0.00 | 168,582.68 | 168,582.68 | 168,582.68 | | 279,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SAN MIGUELITO SIGLO XX, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 13,241.34 | 13,241.34 | 0.00 | 13,241.34 | 13,241.34 | 13,241.34 | 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 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 291.34 | 291.34 | 0.00 | 291.34 | 291.34 | 291.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 0.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 0.00 | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 40,215.00 | 40,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 27,930.00 | 27,930.00 | 0.00 | 27,930.00 | 27,930.00 | 27,930.00 | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,572.50 | 14,572.50 | 0.00 | 14,572.50 | 14,572.50 | 14,572.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 84,445.00 | 84,445.00 | 0.00 | 84,445.00 | 84,445.00 | 84,445.00 | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO | | | | 0.00 | 206,235.00 | 206,235.00 | 206,235.00 | | 279,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SAN CARLOS CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 68,040.00 | 68,040.00 | 0.00 | 40,215.00 | 40,215.00 | 40,215.00 | 0.00 | 27,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 27,238.00 | 27,238.00 | 0.00 | 20,713.00 | 20,713.00 | 20,713.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 348,110.00 | 348,110.00 | 0.00 | 102,560.00 | 102,560.00 | 102,560.00 | 0.00 | 245,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO BLANCA FLOR, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 115,696.00 | 115,696.00 | 115,696.00 | | 278,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 47,628.00 | 47,628.00 | 0.00 | 23,814.00 | 23,814.00 | 23,814.00 | 0.00 | 23,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 34,175.00 | 34,175.00 | 0.00 | 34,175.00 | 34,175.00 | 34,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 267,190.00 | 267,190.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 254,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 19,177.50 | 19,177.50 | 0.00 | 19,177.50 | 19,177.50 | 19,177.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,264.50 | 3,264.50 | 0.00 | 3,264.50 | 3,264.50 | 3,264.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 88,212.00 | 88,212.00 | 88,212.00 | | 267,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,448.00 | 7,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,365.00 | 30,365.00 | 0.00 | 30,365.00 | 30,365.00 | 30,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 272,340.00 | 272,340.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 260,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 20,107.50 | 20,107.50 | 0.00 | 20,107.50 | 20,107.50 | 20,107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,474.50 | 2,474.50 | 0.00 | 2,474.50 | 2,474.50 | 2,474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA NUEVA UNION MAYA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 182,862.50 | 182,862.50 | 182,862.50 | | 279,987.50 | 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 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 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 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 16,050.03 | 16,050.03 | 0.00 | 16,050.03 | 16,050.03 | 16,050.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | POMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,815.00 | 14,815.00 | 0.00 | 14,815.00 | 14,815.00 | 14,815.00 | 0.00 | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 28,179.00 | 28,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 33,227.00 | 33,227.00 | 0.00 | 33,227.00 | 33,227.00 | 33,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 73,556.00 | 73,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 214,630.00 | 214,630.00 | 0.00 | 42,630.00 | 42,630.00 | 42,630.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 487.50 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | 0.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,781.50 | 3,781.50 | 0.00 | 3,781.50 | 3,781.50 | 3,781.50 | 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 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,059,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,059,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,059,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CUOTA ORDINARIAANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 32-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004 CONVENIO CON EL IGSS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 87,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 30,600,000.00 | 26,168,999.09 | 56,768,999.09 | 0.00 | 4,111,840.57 | 4,111,840.57 | 4,111,840.57 | 0.00 | | 52,657,158.52 | 0.00 | 0.00 |