





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>349,673.23</b>	<b>349,673.23</b>	<b>349,673.23</b>		<b>6,773,261.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>349,673.23</b>	<b>349,673.23</b>	<b>349,673.23</b>		<b>6,773,261.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,901.20	0.00	285,901.20	0.00	17,219.50	17,219.50	17,219.50	0.00	268,681.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,607.84	0.00	83,607.84	0.00	3,196.11	3,196.11	3,196.11	0.00	80,411.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,021.76	27,839.68	221,861.44	0.00	20,155.12	20,155.12	20,155.12	0.00	201,706.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,612.32	184,493.86	270,106.18	0.00	10,655.56	10,655.56	10,655.56	0.00	259,450.62	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	916,277.24	956,270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,270.82	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,039,672.61	2,039,672.61	0.00	120,555.54	120,555.54	120,555.54	0.00	1,919,117.07	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	58,765.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	42,500.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	5,000.00	17,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	15,135.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	89,118.96	89,118.96	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	65,118.96	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	136,500.00	-6,500.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	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	-6,360.20	43,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639.80	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-36,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	34,920.00	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	25,000.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS, INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,944.29	13,944.29	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,344.29	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	20,736.40	20,736.40	20,736.40	0.00	63,263.60	0.00	0.00

400



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	691,388.26	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242,045.49	242,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,045.49	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	485,688.06	485,688.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	415,688.06	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
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>		<b>389,557.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>		<b>389,557.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.04	0.00	18,017.04	0.00	1,501.42	1,501.42	1,501.42	0.00	16,515.62	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,968.60	0.00	34,968.60	0.00	2,914.05	2,914.05	2,914.05	0.00	32,054.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,287.20	0.00	2,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,989.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,989.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,309.96	0.00	18,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,784.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,125.40	0.00	1,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>		<b>284,000.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>	<b>18,536.98</b>		<b>284,000.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,010.88	0.00	97,010.88	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	90,855.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,725.48	0.00	25,725.48	0.00	2,143.79	2,143.79	2,143.79	0.00	23,581.69	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,010.88	0.00	85,010.88	0.00	7,077.56	7,077.56	7,077.56	0.00	77,933.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,926.12	0.00	37,926.12	0.00	3,160.51	3,160.51	3,160.51	0.00	34,765.61	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,495.35	18,495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.35	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	2,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,892.36</b>	<b>22,892.36</b>	<b>22,892.36</b>		<b>297,323.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,892.36</b>	<b>22,892.36</b>	<b>22,892.36</b>		<b>297,323.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>010 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,895.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,895.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,309.96	0.00	18,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,784.13	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,050.34	0.00	1,050.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.34	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,060.70	0.00	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.70	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,629.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,629.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	-25,000.00	26,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,804.72	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>97,839.82</b>	<b>97,839.82</b>	<b>97,839.82</b>		<b>1,163,889.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,839.82</b>	<b>97,839.82</b>	<b>97,839.82</b>		<b>1,163,889.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	821,859.04	100,000.00	921,859.04	0.00	83,094.12	83,094.12	83,094.12	0.00	838,764.92	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	187,093.20	20,873.27	207,966.47	0.00	14,745.70	14,745.70	14,745.70	0.00	193,220.77	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		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>014 EDUCACION VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-16,520.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,753.16</b>	<b>40,753.16</b>	<b>40,753.16</b>		<b>9,579,313.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>36,753.16</b>	<b>36,753.16</b>	<b>36,753.16</b>		<b>9,243,413.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,753.16</b>	<b>36,753.16</b>	<b>36,753.16</b>		<b>9,243,413.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,265,318.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUCA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-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		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FELICIDAD YULAXAC BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,302,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,092,509.00	1,092,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,509.00	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	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
	<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>335,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>335,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>335,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>335,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																		
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	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-85,110.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																		
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	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	0.00	
	<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																		
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	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	0.00	
	<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>		<b>12,484,509.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>								<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>		<b>11,734,822.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,687.00	67,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,687.00	0.00	0.00	
<b>002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>		<b>10,617,135.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,264,035.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,303,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,660.00	253,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,660.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO EL NARANJO, YULA SAN JUAN BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO SANTA ELENA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	995,885.24	995,885.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,885.24	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	314,114.76	314,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,114.76	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,742.00	118,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,742.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,358.00	36,358.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>CONSERVACION EDIFICIO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
	<b>200</b>																
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>03</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>				<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
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
	<b>16</b>				<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>				<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
214	71-2101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379.79	0.00	0.00
						<b>003 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>305,461.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>305,461.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
121	31-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	61-0601-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.72	0.00	0.00
219	31-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
233	31-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
263	31-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,434.80	1,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434.80	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,500.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295.00	0.00	0.00
286	31-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,629.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA NUEVO MIRADOR CHIBLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,873.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,873.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	71-2101-0006					FLETES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>870,174.15</b>	<b>870,174.15</b>	<b>870,174.15</b>		<b>14,903,441.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,791,764.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,497.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,497.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,497.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
171	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	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	24,490.24	24,490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.24	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	-25,008.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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 BENSÉ INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,444,267.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,418,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,252,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-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	-67,150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ENTRE 5TA Y 6TA CALLE DE LA ZONA 1 BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>766,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LINDA VISTA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,399,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,430.00	149,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,430.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,987.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,987.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	-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
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>870,174.15</b>	<b>870,174.15</b>	<b>870,174.15</b>		<b>11,111,676.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>870,174.15</b>	<b>870,174.15</b>	<b>870,174.15</b>		<b>11,111,676.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARLLLAS, HUEHUEENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		472,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		472,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	232,000.00	-60,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	870,174.15	870,174.15	870,174.15		9,849,751.40	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	870,174.15	870,174.15	870,174.15		9,849,751.40	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,434,050.00	1,673,284.96	5,107,334.96	0.00	418,444.74	418,444.74	418,444.74	0.00	4,688,890.22	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	58,696.14	58,696.14	58,696.14	0.00	663,303.86	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	448,700.00	0.00	448,700.00	0.00	31,725.00	31,725.00	31,725.00	0.00	416,975.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	514,282.19	514,282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,282.19	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	247,780.84	427,780.84	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	353,919.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	855,000.00	124,992.74	979,992.74	0.00	80,095.75	80,095.75	80,095.75	0.00	899,896.99	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	730,000.00	57,274.11	787,274.11	0.00	64,411.08	64,411.08	64,411.08	0.00	722,863.03	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	-13,944.29	394,055.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,055.71	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	439,900.00	439,900.00	0.00	87,980.00	87,980.00	87,980.00	0.00	351,920.00	0.00	0.00		
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		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,885.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	200,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	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	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	37,095.00	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	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	0.00	51,045.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>789,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>789,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,721,305.16</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>		<b>11,684,614.71</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,721,305.16</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>		<b>11,684,614.71</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,721,305.16</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>		<b>11,684,614.71</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,998,500.00</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA GENERACION MAYA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,998,500.00</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,998,500.00	3,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,462.00	798,462.00	0.00	798,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,462.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>		<b>7,686,114.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>	<b>3,922,843.16</b>		<b>7,686,114.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500,875.80	500,875.80	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	455,875.80	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	316,512.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	100,000.03	100,000.03	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	81,534.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	24,525.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	25,751.10	1,025,751.10	0.00	225,960.00	225,960.00	225,960.00	0.00	799,791.10	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,087,000.00	-1,062,400.80	24,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,599.20	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	48,930.00	48,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	347,507.76	347,507.76	0.00	162,257.76	162,257.76	162,257.76	0.00	185,250.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,550.00	79,550.00	0.00	79,550.00	79,550.00	79,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	457,942.24	457,942.24	0.00	457,942.24	457,942.24	457,942.24	0.00	0.00	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	-890,703.05	109,296.95	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	44,296.95	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	428,691.39	528,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,691.39	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	326,238.61	1,026,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,238.61	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	94,310.00	94,310.00	94,310.00	0.00	355,690.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	440,070.00	440,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,070.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,091,804.55	1,091,804.55	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	90,804.55	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,167,970.00	1,167,970.00	0.00	1,057,970.00	1,057,970.00	1,057,970.00	0.00	110,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,321.69	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	682,110.80	682,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,110.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	575,889.20	575,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,889.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
						<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>		<b>1,279,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>		<b>1,279,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>		<b>1,279,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>		<b>1,279,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>		<b>1,279,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	347,933.00	647,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,933.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	-2,328.00	247,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,672.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-87,933.00	212,067.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	187,127.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,955,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,955,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,955,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,955,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA PIEDRAS BLANCAS BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN MIGUELITO SIGLO XX, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>200</b>																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,241.34	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	291.34	291.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.34	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,155.00	17,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,155.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	815.00	815.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,572.50	14,572.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.50	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,445.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,945.00	9,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	187.50	187.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN CARLOS CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>200</b>																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	550.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,750.00	17,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	815.00	815.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,347.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,050.03	16,050.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,110.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,110.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.00	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	34,415.00	34,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,415.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	247,877.50	247,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,877.50	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	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	22,696.00	22,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,696.00	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	3,776.47	3,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.47	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA BUENOS AIRES CHIBLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>381,917.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,340.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,361.19	21,361.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361.19	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,808.13	12,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.13	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	238,316.00	238,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,316.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	44,292.00	44,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,292.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,089.50	17,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,089.50	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	3,775.50	3,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.50	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JUAN LA CEIBA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>426,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,815.00	14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	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	0.00	28,179.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,179.00	28,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,179.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,227.00	33,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,227.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,630.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,781.50	3,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.50	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	-76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>		<b>1,252,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>		<b>1,252,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>	<b>351,000.00</b>		<b>1,252,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00		0.00	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
<b>003 APOORTE AL DEPORTE</b>									<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>1,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>1,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
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	860,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONVENIO CON EL IGSS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
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	87,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>30,600,000.00</b>	<b>47,375,053.25</b>	<b>77,975,053.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,848,301.43</b>	<b>6,049,839.43</b>	<b>6,049,839.43</b>	<b>0.00</b>	<b>71,126,751.82</b>	<b>798,462.00</b>	<b>0.00</b>	