



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-4,284.43	915,365.36	915,365.36	915,365.36		11,128,693.14	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-4,284.43	915,365.36	915,365.36	915,365.36		11,128,693.14	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-4,284.43	915,365.36	915,365.36	915,365.36		11,128,693.14	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										-2,486.43	210,355.21	210,355.21	210,355.21		1,059,158.56	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,486.43	210,355.21	210,355.21	210,355.21		1,059,158.56	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,217,440.00	0.00	1,217,440.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	1,012,240.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	31,060.20	36,560.20	-450.00	850.00	850.00	850.00	0.00	35,260.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	-2,036.43	4,305.21	4,305.21	4,305.21	0.00	11,658.36	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00		401,494.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00		401,494.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	11,804.72	12,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.72	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	30,985.40	30,985.40	30,985.40		324,775.15	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,985.40	30,985.40	30,985.40		324,775.15	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060.20	-1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,162.60	1,162.60	1,162.60	0.00	15,837.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,175.98	2,175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.98	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-19.60	49,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.40	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-48,800.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	38,870.50	38,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,870.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	23,800.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	233,315.47	233,315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,315.47	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	644,407.60	644,407.60	0.00	81,690.62	81,690.62	81,690.62	0.00	562,716.98	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,276.93	22,276.93	0.00	19,097.99	19,097.99	19,097.99	0.00	3,178.94	0.00	0.00
413	32-0151-0001					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
415	31-0151-0001					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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,789,436.24	1,789,436.24	0.00	3,603.66	3,603.66	3,603.66	0.00	1,785,832.58	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,097,133.76	1,097,133.76	0.00	23,992.00	23,992.00	23,992.00	0.00	1,073,141.76	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>20,810.20</b>	<b>20,810.20</b>	<b>20,810.20</b>		<b>366,862.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,810.20</b>	<b>20,810.20</b>	<b>20,810.20</b>		<b>366,862.93</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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	0.00	18,017.05	0.00	1,851.18	1,851.18	1,851.18	0.00	16,165.87	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,568.88	0.00	20,568.88	0.00	2,914.05	2,914.05	2,914.05	0.00	17,654.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,687.20	0.00	7,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	424.97	424.97	424.97	0.00	5,575.03	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	-23,700.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,314.60</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>88,314.60</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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,109.20	0.00	30,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,109.20	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 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,667.62</b>	<b>11,667.62</b>	<b>11,667.62</b>		<b>312,119.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,667.62</b>	<b>11,667.62</b>	<b>11,667.62</b>		<b>312,119.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	0.00	112,732.80	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	104,504.98	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	0.00	37,721.76	0.00	2,243.80	2,243.80	2,243.80	0.00	35,477.96	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,960.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	0.00	45,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,553.20	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,494.40	0.00	16,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,494.40	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,494.40	0.00	16,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,494.40	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00		
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
<b>009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,885.84</b>	<b>19,885.84</b>	<b>19,885.84</b>		<b>343,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,885.84</b>	<b>19,885.84</b>	<b>19,885.84</b>		<b>343,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	16,311.28	16,311.28	16,311.28	0.00	240,488.72	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,945.12	0.00	60,945.12	0.00	3,574.56	3,574.56	3,574.56	0.00	57,370.56	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	-5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	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>69,253.61</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>69,253.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	0.00	17,678.40	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,152.57	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500.34	0.00	500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.34	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.70	0.00	600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.70	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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>18,825.00</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>18,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-95,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	-51,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>72,001.48</b>	<b>72,001.48</b>	<b>72,001.48</b>		<b>1,217,989.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>72,001.48</b>	<b>72,001.48</b>	<b>72,001.48</b>		<b>1,217,989.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	61,328.58	61,328.58	61,328.58	0.00	753,671.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	0.00	219,712.80	0.00	10,672.90	10,672.90	10,672.90	0.00	209,039.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,278.36	0.00	15,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>014 EDUCACION VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>015 GESTIONES MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	5,500,000.00	-5,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>		<b>2,611,925.11</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>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>		<b>2,416,925.11</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>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>		<b>2,416,925.11</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>1,783,831.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,663,818.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,558.02	71,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,558.02	0.00	0.00
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	17,889.51	17,889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889.51	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRISTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,012.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,010.00	96,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,010.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,300.19	17,300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.19	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,702.31	6,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.31	0.00	0.00
<b>001 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL , DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</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>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>		<b>632,843.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>	<b>62,906.02</b>		<b>632,843.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	35,506.02	35,506.02	35,506.02	0.00	304,993.98	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
031	22-0101-0001					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000.00	1,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,700.00	-5,750.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	-100,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	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.	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,000.00	-13,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>891,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>891,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>891,223.00</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>891,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CENTINELA GRANDE, 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>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVO SIJA SANTO DOMINGO, 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>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 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>891,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	524,298.00	524,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,298.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,500.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>		<b>6,574,105.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>		<b>6,499,136.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>		<b>5,812,474.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>		<b>5,650,474.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																					
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE</b>																					
<b>CASERIO LA ESPERANZA SAN ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-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		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE</b>																					
<b>CASERIO WACH BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-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		
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE</b>																					
<b>ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-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		
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE</b>																					
<b>ALDEA NUEVO MAYAPAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-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		
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE</b>																					
<b>CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																					
<b>300</b>																					
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-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		
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>																					
<b>JOLOMCU, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																					
<b>300</b>																					
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	47,980.00	47,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	0.00	0.00	0.00		
																<b>59,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO LAS LUCES, ALDEA 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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	271,209.51	271,209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,209.51	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,967.54	975,967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,967.54	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,822.95	62,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,822.95	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>447,493.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,995.06	110,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,995.06	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	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	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,498.76	21,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.76	0.00	0.00
						<b>009 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	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00
						<b>010 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>1,110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	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	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
						<b>011 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>682,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,756.80	42,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,756.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,439.20	30,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,439.20	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>	<b>530,562.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	191,225.00	191,225.00	0.00	191,225.00	191,225.00	191,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,837.50	1,837.50	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,056.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,444.93	19,444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.93	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	348,750.00	348,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,861.24	52,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,861.24	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,968.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,937.50	60,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,937.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
						<b>015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00
						<b>001 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>	<b>SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		686,661.55	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		686,661.55	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		686,661.55	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	37,362.24	37,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.24	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	640,500.00	640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	8,799.31	8,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.31	0.00	0.00
						<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	1,868.75	1,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00	0.00
						<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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>																			
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>164,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>164,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>164,800.00</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>13,600.00</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>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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>002 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 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>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	21-0101-0001					JORNALES	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>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-435.00</b>	<b>867,703.32</b>	<b>2,447,850.32</b>	<b>2,447,850.32</b>		<b>19,870,220.71</b>	<b>-1,580,147.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-435.00</b>	<b>49,582.00</b>	<b>1,629,729.00</b>	<b>1,629,729.00</b>		<b>12,739,146.13</b>	<b>-1,580,147.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,897.00</b>	<b>45,897.00</b>	<b>45,897.00</b>		<b>6,486,507.35</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>5,062,404.35</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>861,334.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,567.50	1,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	859,375.00	859,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	391.87	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.87	0.00	0.00	
<b>002 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>1,147,279.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,732.71	462,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,732.71	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,629.07	31,629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,629.07	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	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	531,250.00	531,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,667.35	21,667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667.35	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE 7A. Y 5A. AVENIDA ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,038,854.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,704.85	265,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,704.85	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	16,139.10	16,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.10	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-7,370.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	29,130.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,119.68	22,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119.68	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>		<b>7,131,074.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>		<b>7,131,074.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>		<b>6,931,074.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>	<b>818,121.32</b>		<b>6,931,074.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	503,568.63	503,568.63	503,568.63	0.00	3,176,431.37	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	95,037.67	95,037.67	95,037.67	0.00	619,962.33	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	182,695.90	382,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,695.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	475,000.00	50,000.00	525,000.00	0.00	91,159.31	91,159.31	91,159.31	0.00	433,840.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	50,000.00	490,000.00	0.00	70,700.71	70,700.71	70,700.71	0.00	419,299.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	50,210.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,865.00	20,865.00	20,865.00	0.00	54,135.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-4,210.00</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>		<b>4,571,463.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,210.00</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>		<b>4,571,463.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>-4,210.00</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>		<b>4,571,463.08</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LINDA VISTA A CANTON BRISAS B, 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	200,000.00	-200,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>-4,210.00</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>		<b>4,571,463.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,210.00</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>	<b>30,426.92</b>		<b>4,571,463.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>		<b>1,519,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>		<b>1,519,208.00</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>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>		<b>1,519,208.00</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>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>		<b>1,519,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>	<b>230,792.00</b>		<b>1,519,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	700,000.00	-302,550.00	397,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,450.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	534,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-197,450.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	246,000.00	346,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	230,008.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,070.77</b>	<b>445,070.77</b>		<b>1,552,031.27</b>	<b>-445,070.77</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,070.77</b>	<b>445,070.77</b>		<b>1,552,031.27</b>	<b>-445,070.77</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>445,070.77</b>	<b>445,070.77</b>		<b>1,552,031.27</b>	<b>-445,070.77</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,070.77</b>	<b>445,070.77</b>		<b>1,552,031.27</b>	<b>-445,070.77</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,070.77</b>	<b>445,070.77</b>		<b>1,552,031.27</b>	<b>-445,070.77</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	737,021.24	737,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,021.24	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	427,918.23	427,918.23	0.00	0.00	57,978.97	57,978.97	0.00	427,918.23	-57,978.97	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	387,091.80	387,091.80	0.00	0.00	387,091.80	387,091.80	0.00	387,091.80	-387,091.80	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		801,000.00	0.00	0.00
<b>001 CUOTAANAM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										0.00	0.00	0.00	0.00				
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOORTE A LA EDUCACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										0.00	0.00	0.00	0.00				
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOORTE AL DEPORTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>										0.00	0.00	0.00	0.00				
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONVENIO IGSS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>										0.00	0.00	0.00	0.00				
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,100,000.00</b>	<b>19,545,704.90</b>	<b>52,645,704.90</b>	<b>-8,929.43</b>	<b>2,651,756.12</b>	<b>4,676,973.89</b>	<b>4,676,973.89</b>	<b>0.00</b>	<b>49,985,019.35</b>	<b>-2,025,217.77</b>	<b>0.00</b>