



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,006,824.52	1,006,824.52	1,006,824.52		15,278,887.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,006,824.52	1,006,824.52	1,006,824.52		15,278,887.62	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,006,824.52	1,006,824.52	1,006,824.52		15,278,887.62	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00		2,257,642.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	209,400.00	209,400.00	209,400.00		2,257,642.20	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,217,440.00	0.00	1,217,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,440.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,172,240.00	1,172,240.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	967,040.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	41,862.20	47,362.20	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	43,162.20	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		473,394.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		473,394.72	0.00	0.00	
000																		
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	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,100.00	-3,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	-3,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	29-0101-0002					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	
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	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,329.20	30,329.20	30,329.20		366,694.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,329.20	30,329.20	30,329.20		366,694.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	25,802.52	256,202.52	0.00	21,683.46	21,683.46	21,683.46	0.00	234,519.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,297.80	11,377.40	60,675.20	0.00	4,945.74	4,945.74	4,945.74	0.00	55,729.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,022.75	0.00	6,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	2,483.46	21,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	-2,099.87	17,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.13	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	9,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	535,623.16	535,623.16	535,623.16		8,982,886.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	535,623.16	535,623.16	535,623.16		8,982,886.59	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,901.20	-24,844.80	213,056.40	0.00	15,825.10	15,825.10	15,825.10	0.00	197,231.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	-18,616.68	39,092.16	0.00	2,820.18	2,820.18	2,820.18	0.00	36,271.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	45,152.91	231,152.91	0.00	18,227.82	18,227.82	18,227.82	0.00	212,925.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,989.76	42,884.03	127,873.79	0.00	10,054.39	10,054.39	10,054.39	0.00	117,819.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,045.00	195,000.00	203,045.00	0.00	88,968.52	88,968.52	88,968.52	0.00	114,076.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	140,000.00	147,080.00	0.00	71,078.70	71,078.70	71,078.70	0.00	76,001.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,350.00	2,097.32	37,447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,447.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,350.00	3,325.14	38,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,675.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	40,800.00	-2,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	990,459.96	990,459.96	0.00	118,356.91	118,356.91	118,356.91	0.00	872,103.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	534,409.22	534,409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,409.22	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			6,500.00	8,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	22,182.21	32,182.21	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		15,182.21	0.00	0.00
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
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
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	-150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	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	201,000.00	201,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		198,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			40,000.00	41,800.00	81,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			120,000.00	97,999.88	217,999.88	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		205,999.88	0.00	0.00
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	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
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			50,000.00	-821.60	49,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,178.40	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	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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	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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,167,206.56	1,167,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,167,206.56	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,597.05	158,597.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,597.05	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,887.97	10,887.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,887.97	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	107,089.30	107,199.30	0.00	9,145.49	9,145.49	9,145.49	0.00		98,053.81	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	302,958.18	302,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,958.18	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	644,407.60	644,407.60	0.00	74,647.46	74,647.46	74,647.46	0.00		569,760.14	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,276.93	22,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,276.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
900																		
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	1,719,793.53	1,719,793.53	0.00	14,149.02	14,149.02	14,149.02	0.00		1,705,644.51	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,097,133.76	1,097,133.76	0.00	44,849.57	44,849.57	44,849.57	0.00		1,052,284.19	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	32,265.23	32,265.23	32,265.23			399,560.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,265.23	32,265.23	32,265.23			399,560.24	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	8,500.00	128,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		116,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	3,600.00	21,617.05	0.00	1,851.18	1,851.18	1,851.18	0.00		19,765.87	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	11,485.67	32,054.55	0.00	2,914.05	2,914.05	2,914.05	0.00		29,140.50	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	2,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	666.67	14,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,166.67	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
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	-5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.60	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,109.20	-12,000.00	18,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109.20	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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	23,773.80	23,773.80	23,773.80		244,021.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,773.80	23,773.80	23,773.80		244,021.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	-17,543.32	95,189.48	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	86,961.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	-10,996.18	26,725.58	0.00	2,243.80	2,243.80	2,243.80	0.00	24,481.78	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,960.00	-17,048.72	67,911.28	0.00	9,227.82	9,227.82	9,227.82	0.00	58,683.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	-15,337.85	30,215.35	0.00	4,074.36	4,074.36	4,074.36	0.00	26,140.99	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	4,189.06	20,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,494.40	-2,254.96	14,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,239.44	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	19,885.84	19,885.84	19,885.84		320,982.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,885.84	19,885.84	19,885.84		320,982.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-4,609.00	252,191.00	0.00	16,311.28	16,311.28	16,311.28	0.00	235,879.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,945.12	-6,990.40	53,954.72	0.00	3,574.56	3,574.56	3,574.56	0.00	50,380.16	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	-1,143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,400.00	-5,088.72	16,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,311.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	-5,088.72	16,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,311.28	0.00	0.00
010 OFICINA DE LA JUVENTUD									0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		72,885.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		72,885.17	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	3,631.56	21,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	19,784.13	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
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	-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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	96,291.46	96,291.46	96,291.46		1,211,160.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	96,291.46	96,291.46	96,291.46		1,211,160.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	815,000.00	126,226.07	941,226.07	0.00	82,309.41	82,309.41	82,309.41	0.00	858,916.66	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	-55,837.45	163,875.35	0.00	13,982.05	13,982.05	13,982.05	0.00	149,893.30	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



Página: Página 7 de 24
Fecha: 10/10/2024
Hora: 16:21:19
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			105,000.00	-2,532.32	102,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,467.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			105,000.00	-50,395.99	54,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,604.01	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
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
200																	
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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		2,520.00	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 BANDA ANCHURA Y OTROS PRODUCTOS DE 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
015 GESTIONES MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
300																	
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 CONSTRUCCIÓN			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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRISTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		120,012.50	0.00	0.00
300																	
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
001 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL , DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
200																	
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
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL,BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	43,716.02	43,716.02	43,716.02		735,900.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,716.02	43,716.02	43,716.02		735,900.29	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,500.00	85,572.24	426,072.24	0.00	35,506.02	35,506.02	35,506.02	0.00	390,566.22	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	506.02	35,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,506.02	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-1,705.93	34,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,294.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,700.00	-6,256.02	9,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,443.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-86,336.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,045,336.00	2,045,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,336.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		366,925.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				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	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,630,449.99	811,546.63	811,546.63		11,804,352.55	818,903.36	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,630,449.99	811,546.63	811,546.63		11,729,383.80	818,903.36	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	1,630,449.99	811,546.63	811,546.63		11,002,887.25	818,903.36	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,530,549.99	711,646.63	711,646.63		10,724,787.25	818,903.36	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO LA ESPERANZA SAN ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,300.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	-93,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO WACH BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	-78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	-93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00
ALDEA NUEVO MAYAPAN, BARILLAS,																	
HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-128,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
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
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA,																	
BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-145,150.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-99,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		59,975.00	0.00	0.00
JOLOMCU, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,980.00	47,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	0.00	0.00
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
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
CASERIO LAS LUCES, ALDEA YULA SAN JUAN																	
BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
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
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA										0.00	647,493.82	310,257.46	310,257.46		0.00	337,236.36	0.00
MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	241,556.93	241,556.93	0.00	241,556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	241,556.93	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,438.13	69,438.13	0.00	69,438.13	51,507.46	51,507.46	0.00	0.00	17,930.67	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	258,750.00	258,750.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,498.76	21,498.76	0.00	21,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.76	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																	
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
CASERIO EL NARANJO, YULA SAN JUAN BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
CASERIO SANTA ELENA BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	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
011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		782,196.00	0.00	0.00
CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
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
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
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		530,562.50	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	191,225.00	191,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.50	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	883,056.17	401,389.17	401,389.17		0.00	481,667.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,444.93	281,444.93	0.00	281,444.93	120,139.17	120,139.17	0.00	0.00	161,305.76	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	348,750.00	348,750.00	0.00	348,750.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,861.24	52,861.24	0.00	52,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,861.24	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,968.75	0.00	0.00
300																	
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
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		48,785.00	0.00	0.00
300																	
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
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		278,100.00	0.00	0.00
000 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		278,100.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	278,100.00	0.00	0.00
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		726,496.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		726,496.55	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		726,496.55	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,835.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,362.24	37,362.24	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 COMÚN	0.00	640,500.00	640,500.00	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 COMÚN	0.00	8,799.31	8,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.31	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,475.00	7,475.00	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 COMÚN	0.00	65,625.00	65,625.00	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 COMÚN	0.00	1,868.75	1,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL								0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS								0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
001 APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
200															
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	17,269.95	17,269.95	17,269.95		178,660.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	17,269.95	17,269.95	17,269.95		178,660.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	17,269.95	17,269.95	17,269.95		178,660.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
200															
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



Usuario: H.SEASTIAN

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	17,269.95	17,269.95	17,269.95		120,060.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,269.95	17,269.95	17,269.95		120,060.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,129.95	9,129.95	0.00	5,269.95	5,269.95	5,269.95	0.00	3,860.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	834,556.09	2,733,316.87	2,733				



Usuario: H.SEBASTIAN

al: 30/09/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		6,732,404.35	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,062,404.35	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		861,334.37	0.00	0.00
				300											
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
				002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LINDA VISTA BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,279.13	0.00	0.00
				300											
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
				003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE 7A. Y 5A. AVENIDA ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,854.85	0.00	0.00
				300											
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
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,150.00	323,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,150.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,677.24	326,677.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,677.24	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,128.09	65,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,128.09	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,194.67	58,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,194.67	0.00	0.00
				004 MEJORAMIENTO CALLE 5A. CALLE ENTRE 3A. Y 7A. AVENIDA ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,014,936.00	0.00	0.00
				300											
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	738,655.63	738,655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,655.63	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	758,241.20	758,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,241.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,039.17	418,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,039.17		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN MARCOS MALACATAN Y CASERIO MONTEQUINO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,389.67	45,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,389.67	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,610.33	54,610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,610.33	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA NUEVO MALACATAN Y ALDEA RANCHO PALMERAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	826,218.08	826,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,218.08	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,781.92	58,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,781.92	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	60,935.00	1,959,695.78	1,959,695.78		6,278,848.78	-1,898,760.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,898,760.78	1,898,760.78		6,015,500.00	-1,898,760.78	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PUENTE ALTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		846,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	832,600.00	842,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,600.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN JOSE YULATIZU BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		856,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	843,100.00	853,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,100.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2024

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																		
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA UNION EL PARAISO, BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	766,800.00	776,800.00	0.00	0.00	301,002.65	301,002.65	0.00		776,800.00	-301,002.65	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,400.00	94,800.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,400.00	1,216,600.00	1,220,000.00	0.00	0.00	552,270.06	552,270.06	0.00		1,220,000.00	-552,270.06	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAN RAMON GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,400.00	2,194,600.00	2,198,000.00	0.00	0.00	1,045,488.07	1,045,488.07	0.00		2,198,000.00	-1,045,488.07	0.00
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
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
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
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00		240.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,800.00	0.00	0.00
200																		
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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00		4,175.00	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

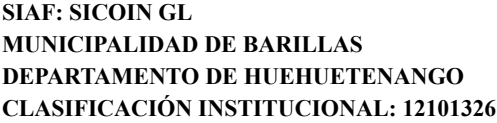


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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
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
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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	773,621.09	773,621.09	773,621.09		8,956,589.60	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	773,621.09	773,621.09	773,621.09		8,956,589.60	0.00	0.00
001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARLLLLAS, HUEHUEENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		514,757.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		514,757.00	0.00	0.00
100																	
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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	314,757.00	514,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,757.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	773,621.09	773,621.09	773,621.09		8,441,832.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	773,621.09	773,621.09	773,621.09		8,441,832.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,680,000.00	885,000.00	4,565,000.00	0.00	486,521.19	486,521.19	486,521.19	0.00	4,078,478.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	715,000.00	95,000.00	810,000.00	0.00	87,357.60	87,357.60	87,357.60	0.00	722,642.40	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	22,870.00	22,870.00	22,870.00	0.00	317,130.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	413,201.86	413,201.86	0.00	48,417.30	48,417.30	48,417.30	0.00	364,784.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	50,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUNALDO			450,000.00	-190,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			450,000.00	-14,734.07	435,265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,265.93	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00	148,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
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
200																
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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	16,440.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	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	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPLEX INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	56,145.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	249,361.66	249,361.66	249,361.66		9,897,883.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	249,361.66	249,361.66	249,361.66		9,897,883.93	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	249,361.66	249,361.66	249,361.66		9,897,883.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,002,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LINDA VISTA A CANTON BRISAS B, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,002,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	-198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.									0.00	249,361.66	249,361.66	249,361.66		7,895,883.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	249,361.66	249,361.66	249,361.66		7,895,883.93	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
031	21-0101-0001		JORNALES			350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00	358,038.34	0.00	0.00
			100													
142	21-0101-0001		FLETES			30,000.00	83,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,000,000.00	-801,160.00	198,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,840.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	325,150.00	325,150.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	0.00	211,450.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
			200													
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			2,000,000.00	-2,000,000.00	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			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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			67,500.00	670,465.69	737,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,965.69	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500,000.00	760,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			310,000.00	200,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			50,000.00	-50,000.00	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			150,000.00	-150,000.00	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			760,000.00	-760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			200,000.00	-200,000.00	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	658,061.90	658,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,061.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	755,112.00	755,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,112.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	539,835.00	539,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,835.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			46,100.00	352,698.39	398,798.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,798.39	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	264,282.61	264,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,282.61	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,731.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,731.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION						0.00	0.00	0.00	0.00		69,731.87	0.00	0.00
		001	APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		69,731.87	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		69,731.87	0.00	0.00
		200														
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			300,000.00	-230,268.13	69,731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,731.87	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	54,865.00	54,865.00	54,865.00		1,651,260.05	0.00	0.00
		02	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						0.00	54,865.00	54,865.00	54,865.00		1,651,260.05	0.00	0.00
		001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						0.00	54,865.00	54,865.00	54,865.00		1,651,260.05	0.00	0.00
		001	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO						0.00	54,865.00	54,865.00	54,865.00		1,651,260.05	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	54,865.00	54,865.00	54,865.00		1,651,260.05	0.00	0.00
		100														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			700,000.00	-360,100.00	339,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,900.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	523,245.05	523,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,245.05	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			200,000.00	-197,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
		200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	246,000.00	346,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	339,040.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	245,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	44,430.00	44,430.00	0.00	18,905.00	18,905.00	18,905.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00
		001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 24
Fecha: 10/10/2024
Hora: 16:21:19
R00814981.rpt

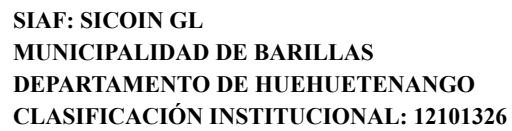
Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	686,122.37	686,122.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,122.37	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	0.00	0.00	0.00	427,918.23	0.00	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	0.00	0.00	0.00	387,091.80	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,000.00	0.00	0.00
001 CUOTAANAM									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
002 APOORTE A LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
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
003 APOORTE AL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	100,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	460,000.00	460,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	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
004 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEBASTIAN

Todos los programas

al: 30/09/2024

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																		
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	\$9,000.00	61,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							33,100,000.00	41,742,250.80	74,842,250.80	0.00	3,837,043.23	4,916,900.65	4,916,900.65	0.00		71,005,207.57	-1,079,857.42	0.00