



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,290,409.95	1,290,409.95	1,290,409.95		14,961,652.19	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,290,409.95	1,290,409.95	1,290,409.95		14,961,652.19	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,290,409.95	1,290,409.95	1,290,409.95		14,961,652.19	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	208,451.10	208,451.10	208,451.10		2,258,591.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	208,451.10	208,451.10	208,451.10		2,258,591.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,362.20	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	3,251.10	3,251.10	3,251.10	0.00	26,748.90	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	48,637.94	48,637.94	48,637.94		482,894.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,637.94	48,637.94	48,637.94		482,894.75	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	21,804.72	22,804.72	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	20,568.72	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	6,564.94	6,564.94	6,564.94	0.00	12,435.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	10,887.97	20,887.97	0.00	9,587.00	9,587.00	9,587.00	0.00	11,300.97	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,629.20	26,629.20	26,629.20		370,394.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,629.20	26,629.20	26,629.20		370,394.86	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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	480,977.51	480,977.51	480,977.51		9,009,644.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	480,977.51	480,977.51	480,977.51		9,009,644.27	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	86,473.32	86,473.32	86,473.32	0.00	116,571.68	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	71,333.61	71,333.61	71,333.61	0.00	75,746.39	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	66,986.26	66,986.26	66,986.26	0.00	923,473.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	1,765.68	1,765.68	1,765.68	0.00	63,234.32	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	19,425.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	22,182.21	32,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,182.21	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	64,500.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	41,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	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	1,017.56	1,017.56	1,017.56	0.00	1,158.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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

Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/10/2024

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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,150,206.56	1,150,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,206.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	97,089.30	97,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,199.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00		644,407.60	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	46,982.73	46,982.73	46,982.73		384,842.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,982.73	46,982.73	46,982.73		384,842.74	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	2,372.50	2,372.50	2,372.50	0.00		3,627.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
							200											



R00814981.rpt

Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/10/2024

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
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	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	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	27,663.80	27,663.80	27,663.80		240,131.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,663.80	27,663.80	27,663.80		240,131.79	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	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	95,656.00	95,656.00	95,656.00		1,211,795.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,656.00	95,656.00	95,656.00		1,211,795.47	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	815,000.00	126,226.07	941,226.07	0.00	80,695.50	80,695.50	80,695.50	0.00	860,530.57	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	-55,837.45	163,875.35	0.00	13,727.50	13,727.50	13,727.50	0.00	150,147.85	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



R00814981.rpt

Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/10/2024

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
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	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	13,767.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
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	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 OFICINA, PARA LA RED DE ALIMENTACIÓN 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										0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00		249,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00		249,350.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-33,650.00	366,350.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	49,350.00	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	38,406.02	38,406.02	38,406.02		2,708,291.42	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	38,406.02	38,406.02	38,406.02		2,525,291.42	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	38,406.02	38,406.02	38,406.02		2,525,291.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,783,831.13	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,818.63	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	38,406.02	38,406.02	38,406.02		741,210.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,406.02	38,406.02	38,406.02		741,210.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-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



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/10/2024

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
Renglon																	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
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
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	4,118,200.00	0.00	0.00		366,925.00	4,118,200.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	4,118,200.00	0.00	0.00		366,925.00	4,118,200.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	4,118,200.00	0.00	0.00		366,925.00	4,118,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,118,200.00	0.00	0.00		366,925.00	4,118,200.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	2,059,200.00	0.00	0.00		0.00	2,059,200.00	0.00
300																	
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	-40,800.00	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVO SIJA SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-86,336.00	13,664.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00	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	2,045,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,336.00	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	5,521,953.75	602,653.75	602,653.75		7,912,848.79	4,919,300.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	5,521,953.75	602,653.75	602,653.75		7,837,880.04	4,919,300.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	5,521,953.75	602,653.75	602,653.75		7,111,383.49	4,919,300.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	5,422,053.75	502,753.75	502,753.75		6,833,283.49	4,919,300.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO LA ESPERANZA SAN ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	1,056,300.00	0.00	0.00		0.00	1,056,300.00	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	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO WACH BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	1,072,000.00	0.00	0.00		0.00	1,072,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	1,057,000.00	0.00	0.00		0.00	1,057,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE									0.00	1,072,000.00	0.00	0.00		0.00	1,072,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE									0.00	1,055,000.00	0.00	0.00		0.00	1,055,000.00	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	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-99,850.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	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	0.00	0.00	0.00		647,493.82	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	241,556.93	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,438.13	69,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,438.13	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	393,000.00	393,000.00		1,310,000.00	-393,000.00	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	393,000.00	393,000.00	0.00	1,310,000.00	-393,000.00	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	0.00	0.00	0.00		883,056.17	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	281,444.93	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



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

Pagina: Página 13 de 24
Fecha: 13/11/2024
Hora: 14:45:08
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	60,968.75	60,968.75	60,968.75		0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	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	60,937.50	60,937.50	60,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	48,785.00	48,785.00	48,785.00		0.00	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	3,028.00	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	757.00	757.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00	0.00	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 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	8,000.00	8,000.00	8,000.00		187,929.95	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		187,929.95	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		187,929.95	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,329.95	0.00	0.00
NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		129,329.95	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	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		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION				0.00	9,129.95	9,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.95	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	2,135,156.00	2,135,156.00	2,135,156.00		20,740,892.82	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	891,964.37	891,964.37	891,964.37		12,253,873.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	861,334.37	861,334.37	861,334.37		5,871,069.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	861,334.37	861,334.37	861,334.37		4,201,069.98	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	861,334.37	861,334.37	861,334.37		0.00	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	1,567.50	1,567.50	1,567.50	0.00	0.00	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	859,375.00	859,375.00	859,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	391.87	391.87	0.00	391.87	391.87	391.87	0.00	0.00	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	0.00	0.00
331	32-0101-0017				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
001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	30,630.00	30,630.00	30,630.00		6,382,803.78	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,015,500.00	0.00	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



Usuario: H.SEBASTIAN

al: 31/10/2024

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																		
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA UNION EL PARAISO, BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				10,000.00	766,800.00	776,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	776,800.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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 COMÚN				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 COMÚN				3,400.00	1,216,600.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,220,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAN RAMON GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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 COMÚN				3,400.00	2,194,600.00	2,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,198,000.00	0.00	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	240.00	240.00	240.00		0.00	7,460.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		0.00	0.00	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	7,515.00	7,515.00	7,515.00		0.00	22,485.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		0.00	4,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	43,950.00	53,950.00	0.00	430.00	430.00	430.00		0.00	53,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	5,300.00	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	47,069.68	47,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,069.68	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TELEFONÍA	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,243,191.63	1,243,191.63	1,243,191.63		8,487,019.06	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	1,243,191.63	1,243,191.63	1,243,191.63		8,487,019.06	0.00	0.00
001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARLLLAS, HUEHUEENANGO									0.00	514,756.42	514,756.42	514,756.42		0.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	514,756.42	514,756.42	514,756.42		0.58	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	399,999.42	399,999.42	399,999.42	0.00	0.58	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-85,243.00	114,757.00	0.00	114,757.00	114,757.00	114,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	728,435.21	728,435.21	728,435.21		8,487,018.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	728,435.21	728,435.21	728,435.21		8,487,018.48	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,680,000.00	1,185,000.00	4,865,000.00	0.00	487,489.54	487,489.54	487,489.54	0.00	4,377,510.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	715,000.00	195,000.00	910,000.00	0.00	87,896.19	87,896.19	87,896.19	0.00	822,103.81	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	413,201.86	413,201.86	0.00	61,369.48	61,369.48	61,369.48	0.00	351,832.38	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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		AGUINALDO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	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	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	2,920.00	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	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	60,800.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	3,355,766.76	3,355,766.76	3,355,766.76		6,791,478.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,355,766.76	3,355,766.76	3,355,766.76		6,791,478.83	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	3,355,766.76	3,355,766.76	3,355,766.76		6,791,478.83	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	3,355,766.76	3,355,766.76	3,355,766.76		4,789,478.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,355,766.76	3,355,766.76	3,355,766.76		4,789,478.83	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	58,100.76	58,100.76	58,100.76	0.00	341,899.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	325,150.00	325,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,150.00	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	92,196.00	92,196.00	92,196.00	0.00	7,804.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				67,500.00	670,465.69	737,965.69	0.00	403,445.00	403,445.00	403,445.00	0.00	334,520.69	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				500,000.00	760,000.00	1,260,000.00	0.00	307,800.00	307,800.00	307,800.00	0.00	952,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				310,000.00	200,000.00	510,000.00	0.00	397,900.00	397,900.00	397,900.00	0.00	112,100.00	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	378,834.00	378,834.00	378,834.00	0.00	376,278.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	539,835.00	539,835.00	0.00	539,835.00	539,835.00	539,835.00	0.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				46,100.00	352,698.39	398,798.39	0.00	101,373.39	101,373.39	101,373.39	0.00	297,425.00	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	264,282.61	264,282.61	264,282.61	0.00	0.00	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



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/10/2024

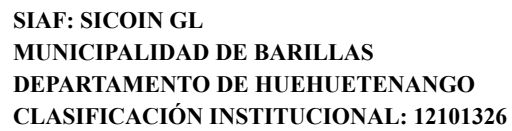
EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	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	17,550.00	17,550.00	17,550.00		1,648,575.05	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		1,648,575.05	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		1,648,575.05	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		1,648,575.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		1,648,575.05	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	194,000.00	294,000.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	281,130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	44,430.00	44,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,430.00	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



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/10/2024

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																		
		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		
		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	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	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	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	1,191,000.00	0.00	0.00		
		00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	1,191,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN PROYECTO							0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	1,191,000.00	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	36,000.00	0.00	0.00		
		002	APORTE A LA EDUCACION							0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA							0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
		400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		003	APORTE AL DEPORTE							0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA							0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Usuario: H.SEBASTIAN

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	360,000.00	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
700																	
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				89,000.00	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	16,761,442.48	7,723,942.48	7,723,942.48	0.00	58,080,808.32	9,037,500.00	0.00