



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,229,055.96	2,229,055.96	2,229,055.96		16,313,794.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,229,055.96	2,229,055.96	2,229,055.96		16,313,794.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,229,055.96	2,229,055.96	2,229,055.96		16,313,794.99	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	224,582.20	224,582.20	224,582.20		2,267,165.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	224,582.20	224,582.20	224,582.20		2,267,165.00	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	47,862.20	53,362.20	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00	44,022.20	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	10,042.20	10,042.20	10,042.20	0.00	19,957.80	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	83,683.97	83,683.97	83,683.97		467,848.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,683.97	83,683.97	83,683.97		467,848.72	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	15,887.97	25,887.97		0.00	8,520.18	8,520.18	8,520.18	0.00	17,367.79	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	49,906.66	49,906.66	49,906.66		352,117.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,906.66	49,906.66	49,906.66		352,117.40	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	21,683.46	21,683.46	21,683.46	0.00	0.00	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	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	9,000.00	22,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	4,906.00	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	1,237,917.82	1,237,917.82	1,237,917.82		10,267,637.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,237,917.82	1,237,917.82	1,237,917.82		10,267,637.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,901.20	-24,844.80	213,056.40		0.00	19,219.50	19,219.50	19,219.50	0.00	193,836.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	-18,616.68	39,092.16		0.00	3,569.87	3,569.87	3,569.87	0.00	35,522.29	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	1,770.71	1,770.71	1,770.71	0.00	201,274.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,350.00	2,097.32	37,447.32		0.00	37,447.32	37,447.32	37,447.32	0.00	0.00	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	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,648,487.38	1,648,487.38		0.00	53,419.33	53,419.33	53,419.33	0.00	1,595,068.05	0.00	0.00
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	3,395.87	3,395.87	3,395.87	0.00	61,604.13	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	23,000.00	28,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	8,000.00	14,500.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	8,000.00	20,000.00		0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	19,385.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	32,182.21	42,182.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,182.21	0.00	0.00
152	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,400.00	8,400.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 CÓMPUTO	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	245,400.00	245,400.00		0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	171,000.00	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	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	181,099.88	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	211.60	211.60	211.60	0.00	1,964.38	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	24,178.40	74,178.40		0.00	22,125.77	22,125.77	22,125.77	0.00	52,052.63	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	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,575.00	20,575.00		0.00	20,575.00	20,575.00	20,575.00	0.00	0.00	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	63,870.50	63,870.50		0.00	24,701.77	24,701.77	24,701.77	0.00	39,168.73	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TET DEBANDAS	9,000.00	-4,000.00	5,000.00		0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	4,922.00	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



R00814981.rpt

Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,235.50	5,235.50	5,235.50	0.00	1,764.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	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	44,257.47	44,257.47	44,257.47		228,538.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,257.47	44,257.47	44,257.47		228,538.12	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	16,917.67	16,917.67	16,917.67	0.00	3,765.79	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	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	36,197.12	36,197.12	36,197.12		304,671.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,197.12	36,197.12	36,197.12		304,671.16	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
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	16,311.28	16,311.28	16,311.28	0.00	0.00	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	9,525.83	9,525.83	9,525.83		68,885.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,525.83	9,525.83	9,525.83		68,885.17	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		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	156,084.16	156,084.16	156,084.16		1,151,367.31	0.00	0.00



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

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																		
000 SIN OBRA																		
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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				105,000.00	-2,532.32	102,467.68	0.00	60,656.16	60,656.16	60,656.16	0.00		41,811.52	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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00		13,995.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL										0.00	29,905.00	29,905.00	29,905.00			16,095.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,905.00	29,905.00	29,905.00			16,095.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00		2,765.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	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	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00		330.00	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 BOMBA INFORMÁTICA Y MATERIALES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
001						FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	129,462.04	129,462.04	129,462.04		2,405,042.40	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																	
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	129,462.04	129,462.04	129,462.04		620,961.27	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	129,462.04	129,462.04	129,462.04		620,961.27	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	507.00	35,507.00	0.00	35,506.02	35,506.02	35,506.02	0.00	0.98	0.00	0.00



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-11,405.93	24,594.07	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	94.07	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	23,950.00	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		148,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		148,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		148,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00		148,400.00	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	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	11,000.00	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 CONSTRUCCION	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	0.00	0.00	0.00		6,897,703.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	0.00	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	0.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059,000.00	0.00	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	-86,336.00	13,664.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	344,500.00	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	0.00	22,425.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA MOMONLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,412,578.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,412,578.00	2,412,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,578.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	80,968.75	330,893.75	376,793.75		13,361,933.79	-249,925.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	6,000.00	255,925.00	301,825.00		13,361,933.79	-249,925.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	6,000.00	255,925.00	301,825.00		12,635,437.24	-249,925.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	249,925.00	249,925.00		12,255,337.24	-249,925.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00	
CASERIO WACH BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
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	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	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	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,000.00	0.00	0.00	0.00
ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
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	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	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	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	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	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	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	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	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	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	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	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO									0.00	0.00	59,975.00	59,975.00		59,975.00	-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	47,980.00	47,980.00	0.00	47,980.00	-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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	-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	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	-2,495.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE					0.00	0.00	26,200.00	26,200.00		1,310,000.00	-26,200.00	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	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	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	62,822.95	-26,200.00	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	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	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	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	21,498.76	0.00	0.00
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	1,310,000.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE					0.00	0.00	163,750.00	163,750.00		1,310,000.00	-163,750.00	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	313,000.00	-85,500.00	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
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	-26,250.00	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	52,000.00	-52,000.00	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	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	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	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	30,439.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 14/01/2025
Hora: 19:15:43
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

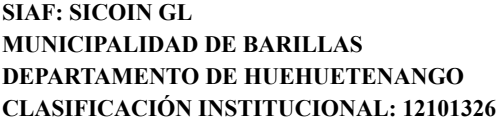
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, 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
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	6,000.00	6,000.00	51,900.00		380,100.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	6,000.00	6,000.00	51,900.00		380,100.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	51,900.00	0.00	380,100.00	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	74,968.75	74,968.75	74,968.75		0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	74,968.75	74,968.75	74,968.75		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	74,968.75	74,968.75	74,968.75		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	74,968.75	74,968.75	74,968.75		0.00	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	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	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	65,625.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	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	1,868.75	1,868.75	1,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		350.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		350.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		350.00	0.00	0.00	
001 APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		350.00	0.00	0.00	



Pagina: **Página 15 de 26**
Fecha: **14/01/2025**
Hora: **19:15:43**
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	24,800.00	24,800.00	24,800.00		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
282	29-0101-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		193,729.95	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		193,729.95	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		193,729.95	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
002 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,129.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,129.95	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				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	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
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	3,394,419.48	3,014,419.48	3,014,419.48		23,612,051.40	380,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	1,732,055.40	1,352,055.40	1,352,055.40		13,678,204.55	380,000.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	1,578,178.00	1,198,178.00	1,198,178.00		7,319,838.17	380,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,578,178.00	1,198,178.00	1,198,178.00		6,103,941.17	380,000.00	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	1,198,178.00	1,198,178.00	1,198,178.00		0.00	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	462,732.71	462,732.71	462,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,527.94	82,527.94	0.00	82,527.94	82,527.94	82,527.94	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	531,250.00	531,250.00	531,250.00	0.00	0.00	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	21,667.35	21,667.35	21,667.35	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEBASTIAN

al: 31/12/2024

[illegible]

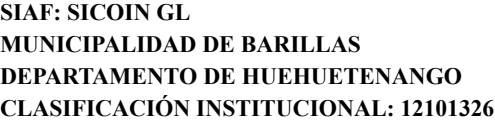


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,897.00	45,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,897.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
					002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	153,877.40	153,877.40	153,877.40		6,358,366.38	0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,015,900.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
					003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA UNION EL PARAISO, BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 26
Fecha: 14/01/2025
Hora: 19:15:43
R00814981.rpt
Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
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							0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00
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							0.00	0.00	0.00	0.00		2,208,000.00	0.00	0.00
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
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUVILA, BARILLAS, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHIA BARILLAS, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO							0.00	153,877.40	153,877.40	153,877.40		342,466.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	153,877.40	153,877.40	153,877.40		342,466.38	0.00	0.00
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	11,430.00	11,430.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	7,700.00	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														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-16,370.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	58,180.00	88,180.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,357.62	3,357.62	0.00	3,357.62	3,357.62	3,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,642.38	3,642.38	0.00	3,642.38	3,642.38	3,642.38	0.00	0.00	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	24,976.00	24,976.00	24,976.00	0.00	28,974.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	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
282	29-0101-0003			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	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	34,600.00	34,600.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,491.40	1,491.40	1,491.40	0.00	10,508.60	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	1,662,364.08	1,662,364.08	1,662,364.08		9,933,846.85	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	1,662,364.08	1,662,364.08	1,662,364.08		9,933,846.85	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	49,800.00	49,800.00	49,800.00		516,907.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		516,907.00	0.00	0.00
100															
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	99,350.00	449,350.00	0.00	49,350.58	49,350.58	49,350.58	0.00	399,999.42	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-82,643.00	117,357.00	0.00	449.42	449.42	449.42	0.00	116,907.58	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	1,612,564.08	1,612,564.08	1,612,564.08		9,416,939.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,612,564.08	1,612,564.08	1,612,564.08		9,416,939.85	0.00	0.00
000															



Usuario: H.SEBASTIAN

Todos los programas

al: 31/12/2024

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
Renglon															
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	2,175,000.00	5,855,000.00	0.00	481,033.90	481,033.90	481,033.90	0.00	5,373,966.10	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	365,000.00	1,080,000.00	0.00	87,196.33	87,196.33	87,196.33	0.00	992,803.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	-31,140.00	308,860.00	0.00	17,176.73	17,176.73	17,176.73	0.00	291,683.27	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	516,492.10	516,492.10	0.00	50,031.21	50,031.21	50,031.21	0.00	466,460.89	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	225,400.00	700,400.00	0.00	175,684.65	175,684.65	175,684.65	0.00	524,715.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	440,000.00	193,000.00	633,000.00	0.00	141,523.89	141,523.89	141,523.89	0.00	491,476.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	450,000.00	60,000.00	510,000.00	0.00	463,011.98	463,011.98	463,011.98	0.00	46,988.02	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	148,600.00	148,600.00	148,600.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	12,080.00	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	17,398.89	17,398.89	17,398.89	0.00	57,601.11	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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	20,000.00	95,000.00	0.00	24,986.50	24,986.50	24,986.50	0.00	70,013.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INICIALIZACIÓN Y TEST DE RED	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	4,986,698.48	4,986,698.48	4,986,698.48		10,103,700.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	4,986,698.48	4,986,698.48	4,986,698.48		10,103,700.58	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	4,944,856.88	4,944,856.88	4,944,856.88		9,853,825.60	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															



Pagina: Página 22 de 26
Fecha: 14/01/2025
Hora: 19:15:43
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2024

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																	
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	4,944,856.88	4,944,856.88	4,944,856.88		7,851,825.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,944,856.88	4,944,856.88	4,944,856.88		7,851,825.60	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	65,823.27	65,823.27	65,823.27	0.00	534,176.73	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	350,000.00	135,000.00	485,000.00	0.00	64,556.40	64,556.40	64,556.40	0.00	420,443.60	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	63,900.00	93,900.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	-769,711.87	230,288.13	0.00	31,298.13	31,298.13	31,298.13	0.00	198,990.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	82,951.87	82,951.87	0.00	58,251.87	58,251.87	58,251.87	0.00	24,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	505,150.00	505,150.00	0.00	311,500.00	311,500.00	311,500.00	0.00	193,650.00	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	-98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	879,650.00	879,650.00	0.00	879,650.00	879,650.00	879,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	75,662.94	125,662.94	0.00	125,662.94	125,662.94	125,662.94	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000,000.00	-1,739,955.93	260,044.07	0.00	260,044.07	260,044.07	260,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	113,522.99	413,522.99	0.00	413,522.99	413,522.99	413,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	-45,828.13	4,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.87	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	567,803.20	667,803.20	0.00	65,793.00	65,793.00	65,793.00	0.00	602,010.20	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	942,986.11	1,442,986.11	0.00	183,388.00	183,388.00	183,388.00	0.00	1,259,598.11	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	947,800.08	997,800.08	0.00	895,700.00	895,700.00	895,700.00	0.00	102,100.08	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	264,699.92	414,699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,699.92	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	658,061.90	658,061.90		0.00	658,061.90	658,061.90	658,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,345.71	89,345.71		0.00	89,345.71	89,345.71	89,345.71	0.00	0.00	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	889,835.00	889,835.00		0.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	0.00	539,935.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,370.00	27,370.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,630.00	21,630.00		0.00	1,738.60	1,738.60	1,738.60	0.00	19,891.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,100.00	752,698.39	798,798.39		0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA.									0.00	41,841.60	41,841.60	41,841.60		249,874.98	0.00	0.00
001 APOYO APICULTURA CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	41,841.60	41,841.60	41,841.60		249,874.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,841.60	41,841.60	41,841.60		249,874.98	0.00	0.00
000																
029	71-2101-0007			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																
142	71-2101-0007			FLETES	0.00	11,050.00	11,050.00		0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
213	71-2101-0007			PRODUCTOS ANIMALES	0.00	102,300.00	102,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
214	71-2101-0007			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,660.00	60,660.00		0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
233	71-2101-0007			PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,830.00	28,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00
252	71-2101-0007			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,960.00	4,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
268	71-2101-0007			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,825.00	4,825.00		0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	0.00	847.00	0.00	0.00
269	71-2101-0007			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,300.00	13,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
275	71-2101-0007			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,488.00	1,488.00		0.00	1,320.60	1,320.60	1,320.60	0.00	167.40	0.00	0.00
282	71-2101-0007			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,030.00	2,030.00		0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	560.00	0.00	0.00
283	71-2101-0007			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,382.58	41,382.58		0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	39,719.58	0.00	0.00
286	71-2101-0007			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,890.00	2,890.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
SIN SUBPROGRAMA															
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION															
001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO															
000 SIN OBRA															
200 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS															
266	22-0101-0001				300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE								0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,767,445.05	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES								0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,767,445.05	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA								0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,767,445.05	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO								0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,767,445.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	1,767,445.05	0.00	0.00	
100 TRANSPORTE DE PERSONAS						0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	20,000.00	0.00
187	21-0101-0001				700,000.00	-252,300.00	447,700.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	357,900.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				0.00	509,945.05	509,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,945.05	0.00	0.00
196	21-0101-0001				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 ALIMENTOS PARA PERSONAS						100,000.00	194,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00
211	22-0101-0001				0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003				0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				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				0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				0.00	69,430.00	69,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,430.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003				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
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	



Usuario: H.SEASTIAN

al: 31/12/2024

[illegible]



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

Pagina: Página 26 de 26
Fecha: 14/01/2025
Hora: 19:15:43
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						33,100,000.00	55,726,188.27	88,826,188.27	0.00	11,124,504.71	10,994,429.71	11,040,329.71	0.00	77,655,783.56	130,075.00	0.00