



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,613,810.21	1,613,810.21	1,613,810.21		11,531,080.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,613,810.21	1,613,810.21	1,613,810.21		11,531,080.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,613,810.21	1,613,810.21	1,613,810.21		11,531,080.24	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	208,424.00	208,424.00	208,424.00		1,899,053.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	208,424.00	208,424.00	208,424.00		1,899,053.58	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	874,800.00	0.00	0.00
062	32-0101-0004					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	656,871.62	656,871.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,871.62	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	109,928.38	109,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,928.38	0.00	0.00
100																	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	112,177.58	112,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,177.58	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	16,288.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	74,838.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	34,271.13	34,271.13	34,271.13		505,128.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,271.13	34,271.13	34,271.13		505,128.87	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	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																	
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	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,901.13	3,901.13	3,901.13	0.00	71,098.87	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

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			
298	29	0101	0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
				300													
324	21	0101	0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	28,939.28	28,939.28	28,939.28		356,778.04	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	28,939.28	28,939.28	28,939.28		356,778.04	0.00	0.00			
				000													
011	31	0151	0001	PERSONAL PERMANENTE			260,201.52	0.00	260,201.52	0.00	22,651.80	22,651.80	22,651.80	0.00	237,549.72	0.00	0.00
015	31	0151	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			59,348.88	0.00	59,348.88	0.00	4,500.48	4,500.48	4,500.48	0.00	54,848.40	0.00	0.00
051	31	0151	0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31	0151	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	31	0151	0001	AGUINALDO			21,683.46	0.00	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)			21,683.46	0.00	21,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.46	0.00	0.00
				100													
133	31	0151	0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	0.00	11,213.00	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL							0.00	1,160,198.60	1,160,198.60	1,160,198.60		4,850,630.93	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	1,160,198.60	1,160,198.60	1,160,198.60		4,850,630.93	0.00	0.00			
				000													
011	22	0101	0001	PERSONAL PERMANENTE			230,634.00	0.00	230,634.00	0.00	19,375.70	19,375.70	19,375.70	0.00	211,258.30	0.00	0.00
015	22	0101	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			42,838.44	0.00	42,838.44	0.00	3,569.87	3,569.87	3,569.87	0.00	39,268.57	0.00	0.00
022	22	0101	0001	PERSONAL POR CONTRATO			218,733.84	0.00	218,733.84	0.00	18,550.60	18,550.60	18,550.60	0.00	200,183.24	0.00	0.00
027	22	0101	0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			120,652.68	0.00	120,652.68	0.00	10,054.39	10,054.39	10,054.39	0.00	110,598.29	0.00	0.00
051	31	0151	0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31	0151	0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31	0151	0001	AGUINALDO			37,447.32	0.00	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)			37,447.32	0.00	37,447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,447.32	0.00	0.00
073	31	0151	0001	BONO VACACIONAL			38,400.00	0.00	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	499,856.31	499,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,856.31	0.00	0.00
111	32	0151	0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	391,400.00	391,400.00	0.00	88,548.61	88,548.61	88,548.61	0.00	302,851.39	0.00	0.00
113	22	0101	0001	TELEFONÍA			48,552.86	0.00	48,552.86	0.00	11,083.83	11,083.83	11,083.83	0.00	37,469.03	0.00	0.00
121	21	0101	0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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															
121	31-0151-0001			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	31-0151-0001			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
152	32-0101-0006			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,627.36	10,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.36	0.00	0.00
152	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,872.64	2,872.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.64	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060.20	0.00	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300															
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	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
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	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	31,740.40	31,740.40	31,740.40	0.00	293,259.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
900																	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	398,856.56	0.00	398,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,856.56	0.00	0.00
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,435,609.74	2,435,609.74	0.00	881,475.20	881,475.20	881,475.20	0.00	1,554,134.54	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	64,390.26	64,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,390.26	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	23,700.89	23,700.89	23,700.89		427,581.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,700.89	23,700.89	23,700.89		427,581.87	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,214.16	0.00	22,214.16	0.00	1,851.18	1,851.18	1,851.18	0.00	20,362.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,968.60	0.00	34,968.60	0.00	3,275.71	3,275.71	3,275.71	0.00	31,692.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	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)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	5,196.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,509.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,309.96	0.00	18,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,309.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

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	
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
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								0.00	25,915.36	25,915.36	25,915.36		316,081.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	25,915.36	25,915.36	25,915.36		316,081.52	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	98,733.84	0.00	98,733.84	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	90,183.24	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,925.60	0.00	26,925.60	0.00	2,243.80	2,243.80	2,243.80	0.00	24,681.80	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	110,733.84	0.00	110,733.84	0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	101,183.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,892.32	0.00	48,892.32	0.00	4,074.36	4,074.36	4,074.36	0.00	44,817.96	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			AGUINALDO	17,455.64	0.00	17,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,455.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,455.64	0.00	17,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,455.64	0.00	0.00	
100																
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	18,504.00	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
100																
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	22,705.42	22,705.42	22,705.42		250,947.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	22,705.42	22,705.42	22,705.42		250,947.22	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	195,735.36	0.00	195,735.36	0.00	18,202.40	18,202.40	18,202.40	0.00	177,532.96	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,894.72	0.00	42,894.72	0.00	4,503.02	4,503.02	4,503.02	0.00	38,391.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			AGUINALDO	16,311.28	0.00	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)	16,311.28	0.00	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	5,809.83	5,809.83	5,809.83		69,700.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	5,809.83	5,809.83	5,809.83		69,700.13	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	18,309.96	0.00	18,309.96	0.00	1,809.83	1,809.83	1,809.83	0.00	16,500.13	0.00	0.00	
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		83,604.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,604.72	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				25,804.72	0.00	25,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,804.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	103,845.70	103,845.70	103,845.70		1,491,063.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	103,845.70	103,845.70	103,845.70		1,491,063.40	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,162,015.20	0.00	1,162,015.20	0.00	89,948.50	89,948.50	89,948.50	0.00	1,072,066.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				195,276.00	0.00	195,276.00	0.00	13,897.20	13,897.20	13,897.20	0.00	181,378.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,570.76	0.00	10,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,047.14	0.00	6,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL										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
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		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	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		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	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 18
Fecha: 14/03/2025
Hora: 12:24:56
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
267	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y TIPOLOGÍAS Y 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	31-0151-0001					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
015 ADQUISICION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y VEHICULOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	66,856.60	66,856.60	66,856.60		6,587,434.27	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	66,856.60	66,856.60	66,856.60		6,324,834.27	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	66,856.60	66,856.60	66,856.60		6,324,834.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,818.63	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	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	89,447.53	89,447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,447.53	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		1,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL,BARILLAS, HUEHUETENANGO.									0.00	66,856.60	66,856.60	66,856.60		3,611,015.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,856.60	66,856.60	66,856.60		3,611,015.64	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,056.60	39,056.60	39,056.60	0.00	560,943.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-3,000.00	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,872.24	0.00	60,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,872.24	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		262,600.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		262,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA EL QUETZAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		256,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,600.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 18
Fecha: 14/03/2025
Hora: 12:24:56
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	514,750.00	514,750.00		5,293,987.00	-514,750.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	514,750.00	514,750.00		5,293,987.00	-514,750.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	514,750.00	514,750.00		5,293,987.00	-514,750.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	514,750.00	514,750.00		5,293,987.00	-514,750.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA MOMONLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO SAN CARLOS LAS BRISAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BELEN CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059,200.00	0.00	0.00
300																
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	2,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,787.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	471,162.00	471,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,162.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,125.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVO SIJA SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	514,750.00	514,750.00		2,059,000.00	-514,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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	511,334.00	511,334.00	0.00	2,045,336.00	-511,334.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,664.00	13,664.00	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00	13,664.00	-3,416.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	665,750.00	665,750.00		5,405,775.85	-665,750.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	665,750.00	665,750.00		5,400,775.85	-665,750.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		55,884.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		55,884.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		55,884.35	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,384.35	3,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.35	0.00	0.00
002 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	0.00	665,750.00	665,750.00		5,344,891.50	-665,750.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	665,750.00	665,750.00		5,344,891.50	-665,750.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO WACH BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,341.50	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,341.50	6,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341.50	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	263,750.00	263,750.00		1,081,250.00	-263,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,076,250.00	1,076,250.00	0.00	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	1,076,250.00	-262,500.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	-1,250.00	0.00
005 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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA NUEVO MAYAPAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	402,000.00	402,000.00				1,072,000.00	-402,000.00	0.00	
300																
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	393,750.00	393,750.00	0.00	1,050,000.00	-393,750.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	22,000.00	-8,250.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00	
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						0.00	0.00	0.00	0.00				1,140,800.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,140,800.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,140,800.00	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				1,140,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				1,140,800.00	0.00	0.00	
200																
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	947,377.56	2,649,877.56	2,649,877.56				13,542,666.82	-1,702,500.00	0.00	



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

Pagina: Página 12 de 18
Fecha: 14/03/2025
Hora: 12:24:56
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	37,470.00	1,739,970.00	1,739,970.00		5,754,037.22	-1,702,500.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	37,470.00	1,739,970.00	1,739,970.00		4,871,522.22	-1,702,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,702,500.00	1,702,500.00		4,336,592.22	-1,702,500.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUVILA, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHIA BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		244,154.94	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,154.94	244,154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,154.94	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA UNION EL PARAISO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		192,497.35	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,497.35	192,497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,497.35	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PUENTE ALTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	846,000.00	846,000.00		846,000.00	-846,000.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00	846,000.00	-846,000.00	0.00
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAN RAMON GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		397,439.93	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	397,439.93	397,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,439.93	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN JOSE YULATIZU BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	856,500.00	856,500.00		856,500.00	-856,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	856,500.00	856,500.00	0.00	0.00	856,500.00	856,500.00	0.00	856,500.00	-856,500.00	0.00
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		534,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		534,930.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	50,030.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		882,515.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		882,515.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CANTON LAS FLORES, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,693.94	249,693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,693.94	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,976.06	9,976.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.06	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,330.00	127,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,330.00	0.00	0.00
002 REPOSICION RED DE SEMAFORIZACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		495,515.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	317,140.26	317,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,140.26	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	178,374.74	178,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,374.74	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	909,907.56	909,907.56	909,907.56		7,788,629.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	909,907.56	909,907.56	909,907.56		7,788,629.60	0.00	0.00
					001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARLLLAS, HUEHUEENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,537.16	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,537.16	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	327,537.16	727,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,537.16	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO				0.00	909,907.56	909,907.56	909,907.56		6,636,092.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	909,907.56	909,907.56	909,907.56		6,636,092.44	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	532,837.00	532,837.00	532,837.00	0.00	3,147,163.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	93,555.97	93,555.97	93,555.97	0.00	631,444.03	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,584.90	58,584.90	58,584.90	0.00	141,415.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	97,491.60	97,491.60	97,491.60	0.00	482,508.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	77,808.09	77,808.09	77,808.09	0.00	462,191.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					200											
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	50,210.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		249,873.98	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		249,873.98	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		249,873.98	0.00	0.00
001 APOYO APICULTURA CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		249,873.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		249,873.98	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	4,373.98	4,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.98	0.00	0.00
200																
213	71-2101-0007		PRODUCTOS ANIMALES			0.00	88,350.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
214	71-2101-0007		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00	0.00	0.00
233	71-2101-0007		PRENDAS DE VESTIR			0.00	33,263.00	33,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,263.00	0.00	0.00
269	71-2101-0007		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
286	71-2101-0007		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	44,463.00	44,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,463.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000																
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	71,835.80	71,835.80	71,835.80		17,551,714.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	71,835.80	71,835.80	71,835.80		17,551,714.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	71,835.80	71,835.80	71,835.80		17,551,714.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,924,000.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEASTIAN

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMATICOS			300,000.00	-71,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000,000.00	-2,021,777.42	2,978,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,222.58	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,681,343.44	-796,162.00	1,885,181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,181.44	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	335,518.45	335,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,518.45	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,970,900.02	1,970,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,900.02	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	296,625.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,258,727.76	-58,000.00	1,200,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,727.76	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00		995,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00		995,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 PROYECTO						0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00		995,800.00	0.00	0.00
		001	APORTE A LA ANAM						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		002	CONVENIO IGSS						0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
		700														
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
		003	SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVA						0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
		400														
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
		004	SUBSIDIO AL DEPORTE						0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		763,800.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		763,800.00	0.00	0.00
		400														
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	463,800.00	463,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,800.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
445	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS AL DEPORTE			463,800.00	-463,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS AL DEPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						39,450,000.00	27,235,012.78	66,685,012.78	0.00	3,030,880.17	5,913,880.17	5,913,880.17	0.00	63,654,132.61	-2,883,000.00	0.00