



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,045,144.57	1,045,144.57	1,045,144.57		12,191,495.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,045,144.57	1,045,144.57	1,045,144.57		12,191,495.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,045,144.57	1,045,144.57	1,045,144.57		12,191,495.88	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		1,872,277.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		1,872,277.58	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	82,177.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		500,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		500,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	27,152.28	27,152.28	27,152.28		358,565.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,152.28	27,152.28	27,152.28		358,565.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	466,958.44	466,958.44	466,958.44		5,635,621.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	466,958.44	466,958.44	466,958.44		5,635,621.09	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	449,856.31	449,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,856.31	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	391,400.00	391,400.00	0.00	77,491.61	77,491.61	77,491.61	0.00	313,908.39	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	48,552.86	0.00	48,552.86	0.00	2,549.76	2,549.76	2,549.76	0.00	46,003.10	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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				DIVULGACIÓN E INFORMACION	5,000.00	9,000.00	14,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	3,893.50	3,893.50	3,893.50	0.00	71,106.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	39,300.00	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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00	100.00		0.00	5.41	5.41	5.41	0.00	94.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	40,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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				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
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTEGRAL, CABLES Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,750.00	14,750.00		0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	11,751.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00		0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	255.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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	97,561.81	97,561.81	97,561.81	0.00		227,438.19	0.00	0.00
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	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		251,000.00	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	100,841.79	100,841.79	100,841.79	0.00		2,334,767.95	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	58,126.89	58,126.89	58,126.89		393,155.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	58,126.89	58,126.89	58,126.89		393,155.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		108,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

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																		
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	
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	24,419.36	24,419.36	24,419.36		317,577.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,419.36	24,419.36	24,419.36		317,577.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		86,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		86,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	86,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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
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	39,000.00	39,000.00	39,000.00		117,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		117,000.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	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	104,522.35	104,522.35	104,522.35		1,490,386.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	104,522.35	104,522.35	104,522.35		1,490,386.75	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,162,015.20	0.00	1,162,015.20	0.00	90,540.30	90,540.30	90,540.30	0.00	1,071,474.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,276.00	0.00	195,276.00	0.00	13,982.05	13,982.05	13,982.05	0.00	181,293.95	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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
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 BIENES INTERNOS Y TÍPICAS Y TETI ELEGANCIA 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	72,336.60	72,336.60	72,336.60		5,216,104.27	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	72,336.60	72,336.60	72,336.60		4,953,504.27	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	72,336.60	72,336.60	72,336.60		4,953,504.27	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	72,336.60	72,336.60	72,336.60		2,239,685.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 OBRA									0.00	72,336.60	72,336.60	72,336.60		2,239,685.64	0.00	0.00
000																
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	-1,368,850.00	631,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,150.00	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	880.00	880.00	880.00	0.00	99,120.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	95,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
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	891,223.00	891,223.00	891,223.00		6,815,342.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	891,223.00	891,223.00	891,223.00		6,815,342.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	891,223.00	891,223.00	891,223.00		6,815,342.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	891,223.00	891,223.00	891,223.00		6,815,342.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA MOMONLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,462,578.00	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
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	2,412,578.00	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	891,223.00	891,223.00	891,223.00		179,564.00	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	434,598.00	434,598.00	434,598.00	0.00	36,564.00	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	344,500.00	344,500.00	344,500.00	0.00	143,000.00	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	112,125.00	112,125.00	112,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,045,336.00	2,045,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,336.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,664.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,953,875.85	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,948,875.85	0.00	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	0.00	0.00		5,892,991.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,344,891.50	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,250.00	0.00	0.00
CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA,																	
BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
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	0.00	0.00	0.00	1,076,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,300.00	0.00	0.00
CASERIO LA ESPERANZA SAN ANTONIO, BARILLAS,																	
HUEHUETENANGO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00
ALDEA NUEVO MAYAPAN, BARILLAS,																	
HUEHUETENANGO																	
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
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		548,100.00	0.00	0.00
DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL																	
PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS,																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		548,100.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	548,100.00	548,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,100.00	0.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
ANTONIO, BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
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



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

Pagina: Página 12 de 19
Fecha: 24/04/2025
Hora: 08:25:57
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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		
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		92,000.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
100																	
142	22-0101-0001		FLETES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,621,527.23	1,126,012.23	1,126,012.23		13,644,517.15	495,515.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	534,365.00	38,850.00	38,850.00		5,257,142.22	495,515.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		4,870,142.22	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,336,592.22	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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	0.00	0.00		846,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	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	0.00	0.00		856,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	856,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		533,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00		533,550.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	495,515.00	0.00	0.00		387,000.00	495,515.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	495,515.00	0.00	0.00		387,000.00	495,515.00	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	495,515.00	0.00	0.00		0.00	495,515.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,140.26	317,140.26	0.00	317,140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	317,140.26	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,374.74	178,374.74	0.00	178,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	178,374.74	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,087,162.23	1,087,162.23	1,087,162.23		8,387,374.93	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	1,087,162.23	1,087,162.23	1,087,162.23		8,387,374.93	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



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

Pagina: Página 15 de 19
Fecha: 24/04/2025
Hora: 08:25:57
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS							0.00	1,087,162.23	1,087,162.23	1,087,162.23			7,234,837.77	0.00	0.00		
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO																	
DE BARILLAS, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							0.00	1,087,162.23	1,087,162.23	1,087,162.23			7,234,837.77	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	539,938.20	539,938.20	539,938.20	0.00	3,140,061.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	94,055.97	94,055.97	94,055.97	0.00	630,944.03	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES			200,000.00	476,000.00	676,000.00	0.00	63,910.80	63,910.80	63,910.80	0.00	612,089.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	97,485.44	97,485.44	97,485.44	0.00	482,514.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	77,971.82	77,971.82	77,971.82	0.00	462,028.18	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	500,000.00	525,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	439,000.00	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	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	50,060.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	151,150.00	151,150.00	151,150.00			98,723.98	0.00	0.00		
02 OBRAS SOCIALES							0.00	151,150.00	151,150.00	151,150.00			98,723.98	0.00	0.00		
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							0.00	151,150.00	151,150.00	151,150.00			98,723.98	0.00	0.00		
001 APOYO APICULTURA CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO							0.00	151,150.00	151,150.00	151,150.00			98,723.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	151,150.00	151,150.00	151,150.00			98,723.98	0.00	0.00		
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
029	71-2101-0007					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	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	49,104.00	49,104.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	71-2101-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,263.00	33,263.00	0.00	33,263.00	33,263.00	33,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	71-2101-0007					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	71-2101-0007					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,463.00	44,463.00	0.00	44,463.00	44,463.00	44,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		43,000.00	0.00	0.00
							000										
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	3,950,890.00	1,943,890.00	1,943,890.00		13,126,660.25	2,007,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,950,890.00	1,943,890.00	1,943,890.00		13,126,660.25	2,007,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	3,950,890.00	1,943,890.00	1,943,890.00		13,126,660.25	2,007,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,007,000.00	0.00	0.00		2,917,000.00	2,007,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON PUEBLO VIEJO HACIA PUENTE LA LIBERTAD, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
							300										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PISTA SANTA GREGORIA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ENTRE 4A. A 6A. CALLE ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	2,007,000.00	0.00	0.00		0.00	2,007,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LINDA VISTA A CANTON BRISAS B, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,002,000.00	0.00	0.00
300																	
331	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	1,943,890.00	1,943,890.00	1,943,890.00		10,209,660.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,943,890.00	1,943,890.00	1,943,890.00		10,209,660.25	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	171,800.00	171,800.00	171,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,012.00	71,012.00	71,012.00	0.00	428,988.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	500,000.00	25,000.00	525,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	299,550.00	299,550.00	299,550.00	0.00	300,450.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	-3,022,777.42	1,977,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,222.58	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,681,343.44	-1,096,162.00	1,585,181.44	0.00	446,550.00	446,550.00	446,550.00	0.00	1,138,631.44	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	380,000.00	480,000.00	0.00	376,278.00	376,278.00	376,278.00	0.00	103,722.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	487,000.00	487,000.00	487,000.00	0.00	713,727.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	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		1,680,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		1,161,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		1,161,300.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		1,161,300.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS									0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		137,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00		913,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		913,800.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	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	29,647,590.78	69,097,590.78	0.00	7,933,771.40	5,431,256.40	5,431,256.40	0.00	61,163,819.38	2,502,515.00	0.00