



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 896,476.05 | 896,476.05 | 908,476.05 | | 8,444,572.22 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 896,476.05 | 896,476.05 | 908,476.05 | | 8,444,572.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 896,476.05 | 896,476.05 | 908,476.05 | | 8,444,572.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 131,820.00 | 131,820.00 | 131,820.00 | | 1,017,246.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 131,820.00 | 131,820.00 | 131,820.00 | | 1,017,246.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 837,940.00 | 76,400.00 | 914,340.00 | 0.00 | 130,620.00 | 130,620.00 | 130,620.00 | 0.00 | 783,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 203,100.00 | 203,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 19,249.17 | 24,249.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,249.17 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,726.93 | 5,726.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,726.93 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 45,250.00 | 45,250.00 | 45,250.00 | | 450,241.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,250.00 | 45,250.00 | 45,250.00 | | 450,241.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | -2,098.80 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,840.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 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 | 3,000.00 | 14,825.10 | 17,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,000.00 | -174.90 | 17,825.10 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 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 |
| 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 | 16,000.00 | -10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 41,808.55 | 41,808.55 | 41,808.55 | | 302,654.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 41,808.55 | 41,808.55 | 41,808.55 | | 302,654.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 230,400.00 | -4,197.60 | 226,202.40 | 0.00 | 18,850.20 | 18,850.20 | 18,850.20 | 0.00 | 207,352.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 49,297.80 | 0.00 | 49,297.80 | 0.00 | 4,108.15 | 4,108.15 | 4,108.15 | 0.00 | 45,189.65 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,022.75 | 0.00 | 8,022.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,022.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,240.00 | 0.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,200.00 | 17,650.20 | 18,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,850.20 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,200.00 | -349.80 | 18,850.20 | 0.00 | 18,850.20 | 18,850.20 | 18,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 311,373.27 | 311,373.27 | 311,373.27 | | 3,457,380.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 311,373.27 | 311,373.27 | 311,373.27 | | 3,457,380.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 216,000.00 | -2,098.80 | 213,901.20 | 0.00 | 18,825.10 | 18,825.10 | 18,825.10 | 0.00 | 195,076.10 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 57,708.84 | 0.00 | 57,708.84 | 0.00 | 4,809.07 | 4,809.07 | 4,809.07 | 0.00 | 52,899.77 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 156,000.00 | -16,197.60 | 139,802.40 | 0.00 | 15,150.20 | 15,150.20 | 15,150.20 | 0.00 | 124,652.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 82,180.56 | 2,809.20 | 84,989.76 | 0.00 | 7,082.48 | 7,082.48 | 7,082.48 | 0.00 | 77,907.28 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,045.00 | 0.00 | 14,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,280.00 | 0.00 | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 31,125.30 | 34,625.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,625.30 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,500.00 | -302.70 | 33,197.30 | 0.00 | 33,141.97 | 33,141.97 | 33,141.97 | 0.00 | 55.33 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 12,000.00 | 18,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,277,692.94 | 1,277,692.94 | 0.00 | 169,497.34 | 169,497.34 | 169,497.34 | 0.00 | 1,108,195.60 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,221.41 | 2,221.41 | 2,221.41 | 0.00 | 9,778.59 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 70,000.00 | -650.00 | 69,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,468.25 | 2,468.25 | 2,468.25 | 0.00 | 12,531.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2021**

al: **31/07/2021**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 11,202.00 | 11,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 32-0101-0004 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 136,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 125,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,360.20 | 0.00 | 1,360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.20 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 90,000.00 | 17,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 108,579.00 | 108,579.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 99,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 11,421.00 | 11,421.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 10,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 245 | 32-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 247 | 32-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,600.00 | -500.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFÓNICO Y VIDEO, Y/O PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. | 0.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFÓNICO Y VIDEO, Y/O PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 0.00 | 8,157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 110.00 | 382,099.32 | 382,209.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,209.32 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 169,777.47 | 169,777.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,777.47 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 82,560.57 | 82,560.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,560.57 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0006 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,351.16 | 14,351.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,351.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 43,000.00 | 18,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 13,469.45 | 13,469.45 | 13,469.45 | 0.00 | 47,530.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 31,415.47 | 31,415.47 | 43,415.47 | | 400,357.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,415.47 | 31,415.47 | 43,415.47 | | 400,357.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,017.05 | 0.00 | 18,017.05 | 0.00 | 1,501.42 | 1,501.42 | 1,501.42 | 0.00 | 16,515.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,568.88 | 14,399.72 | 34,968.60 | 0.00 | 2,914.05 | 2,914.05 | 2,914.05 | 0.00 | 32,054.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,687.20 | 0.00 | 8,687.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,687.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 10,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS | 128,000.00 | -2,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 8,453.03 | 8,453.03 | 8,453.03 | | 59,756.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,453.03 | 8,453.03 | 8,453.03 | | 59,756.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | -6,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 39,174.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 17,678.40 | -2,000.00 | 15,678.40 | 0.00 | 2,509.10 | 2,509.10 | 2,509.10 | 0.00 | 13,169.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,451.60 | 0.00 | 1,451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 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 | 3,118.83 | 3,118.83 | 3,118.83 | 0.00 | 881.17 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 37,728.78 | 37,728.78 | 37,728.78 | | 254,529.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 37,728.78 | 37,728.78 | 37,728.78 | | 254,529.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 112,732.80 | -7,749.00 | 104,983.80 | 0.00 | 9,219.50 | 9,219.50 | 9,219.50 | 0.00 | 95,764.30 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 37,721.76 | -1,922.29 | 35,799.47 | 0.00 | 3,143.48 | 3,143.48 | 3,143.48 | 0.00 | 32,655.99 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | -8,098.80 | 75,901.20 | 0.00 | 6,325.10 | 6,325.10 | 6,325.10 | 0.00 | 69,576.10 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,553.20 | -3,600.00 | 41,953.20 | 0.00 | 3,496.10 | 3,496.10 | 3,496.10 | 0.00 | 38,457.10 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,031.00 | 0.00 | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,394.40 | 2,150.20 | 15,544.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,544.60 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,394.40 | -849.80 | 15,544.60 | 0.00 | 15,544.60 | 15,544.60 | 15,544.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 46,229.56 | 46,229.56 | 46,229.56 | | 360,135.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 46,229.56 | 46,229.56 | 46,229.56 | | 360,135.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 292,800.00 | -6,343.80 | 286,456.20 | 0.00 | 20,575.40 | 20,575.40 | 20,575.40 | 0.00 | 265,880.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 81,325.92 | 2,238.98 | 83,564.90 | 0.00 | 5,078.76 | 5,078.76 | 5,078.76 | 0.00 | 78,486.14 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,443.72 | 0.00 | 1,443.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 400.00 | 3,000.50 | 3,400.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,400.00 | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 20,575.40 | 20,575.40 | 20,575.40 | 0.00 | 3,824.60 | 0.00 | 0.00 |
| 010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | | 0.00 | 9,473.20 | 9,473.20 | 9,473.20 | | 66,192.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,473.20 | 9,473.20 | 9,473.20 | | 66,192.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 17,678.40 | 0.00 | 17,678.40 | 0.00 | 1,473.20 | 1,473.20 | 1,473.20 | 0.00 | 16,205.20 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,429.30 | -402.30 | 1,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,460.70 | -500.00 | 960.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.70 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 96,000.00 | -50,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 174,924.19 | 174,924.19 | 174,924.19 | | 1,274,952.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 174,924.19 | 174,924.19 | 174,924.19 | | 1,274,952.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 729,000.00 | 95,502.92 | 824,502.92 | 0.00 | 90,403.20 | 90,403.20 | 90,403.20 | 0.00 | 734,099.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 293,809.80 | 293,809.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,809.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 99,000.00 | 84,003.81 | 183,003.81 | 0.00 | 14,897.90 | 14,897.90 | 14,897.90 | 0.00 | 168,105.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,228.36 | 0.00 | 21,228.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,228.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 1,638.68 | 5,638.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,638.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 69,000.00 | 4,693.25 | 73,693.25 | 0.00 | 69,623.09 | 69,623.09 | 69,623.09 | 0.00 | 4,070.16 | 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 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 | |
| 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA 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 | 22-0101-0001 | | | | | | 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 ADQUISICIÓN DE TERRENOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 113,111.05 | 113,111.05 | 113,111.05 | | 5,883,510.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | | 5,185,614.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | | 5,185,614.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,570,400.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,555,397.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -444,602.03 | 55,397.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,397.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 131,146.38 | 131,146.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,146.38 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,228.62 | 3,228.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,228.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,738,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 808,000.00 | 808,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 453,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 429,900.75 | 429,900.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,900.75 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 23,977.25 | 23,977.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,977.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 688,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 188,750.00 | 188,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | 0.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | | 615,213.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | 70,628.00 | | 615,213.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 228,000.00 | 130,637.70 | 358,637.70 | 0.00 | 28,251.00 | 28,251.00 | 28,251.00 | 0.00 | 330,386.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 150.00 | 36,150.00 | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 55,000.00 | -15,448.60 | 39,551.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,551.40 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 26,000.00 | 2,251.00 | 28,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,000.00 | 2,251.00 | 28,251.00 | 0.00 | 28,251.00 | 28,251.00 | 28,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 11,184.00 | 11,184.00 | 11,184.00 | 0.00 | 78,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 3,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 42,483.05 | 42,483.05 | 42,483.05 | | 697,896.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 42,483.05 | 42,483.05 | 42,483.05 | | 697,896.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 42,483.05 | 42,483.05 | 42,483.05 | | 357,516.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 42,483.05 | 42,483.05 | 42,483.05 | | 357,516.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 49,000.00 | 25,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 21,383.05 | 21,383.05 | 21,383.05 | 0.00 | 52,616.95 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | -24,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,000.00 | 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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SANEAMIENTO LETRINAS CON FOSA SEPTICA, CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS,HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 379.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 379.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 275 | 71-2101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 379.79 | 379.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS Y OTRAS ACTIVIDADES AL SECTOR MUJER DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION CON PCI EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,892,788.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,446,665.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,446,665.12 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,221,665.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,617,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 149,777.40 | 149,777.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,777.40 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 599,109.60 | 599,109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,109.60 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 603,778.12 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 262,518.75 | 262,518.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,518.75 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 26,251.87 | 26,251.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,251.87 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 105,007.50 | 105,007.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,007.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 725,000.00 | -500,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 698,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 698,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 698,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 698,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 158,800.00 | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,747,623.59 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 50,000.00 | -34,910.00 | 15,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 50,000.00 | -35,135.00 | 14,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 38,210.00 | 38,210.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,893.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,893.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 61-0601-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 168.72 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 34,687.04 | 34,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,687.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 61-0601-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 487.65 | 487.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 61-0601-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 71-2101-0005 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 61-0601-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,592.50 | 1,592.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 71-2101-0005 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS DE ALJIBES EN EL CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 64,294.70 | 64,294.70 | 64,294.70 | 338,591.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 64,294.70 | 64,294.70 | 64,294.70 | 338,591.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 34,687.04 | 34,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,687.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 83,793.00 | 83,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,793.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 268 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 83,793.00 | 83,793.00 | 0.00 | 64,294.70 | 64,294.70 | 64,294.70 | 0.00 | 19,498.30 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 71-2101-0005 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,719.00 | 7,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 71-2101-0006 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,719.00 | 7,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 145,857.79 | 145,857.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,857.79 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 19,658.75 | 19,658.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,658.75 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 19,658.75 | 19,658.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,658.75 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,418,887.80 | 2,890,002.02 | 2,924,927.02 | | 16,782,615.67 | -1,313,550.78 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | -59,116.72 | 1,411,997.50 | 1,411,997.50 | | 10,437,796.29 | -1,313,550.78 | 0.00 |
| 001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | -78,781.72 | 0.00 | 0.00 | | 4,321,136.29 | 78,781.72 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | -78,781.72 | 0.00 | 0.00 | | 4,071,136.29 | 78,781.72 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA DE LA 2A. CALLE A LA 4A. CALLE DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | -78,781.72 | 0.00 | 0.00 | | 1,524,995.31 | 78,781.72 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 304,277.03 | 304,277.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,277.03 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,299,500.00 | 1,299,500.00 | 0.00 | -78,781.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220,718.28 | 78,781.72 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BARCELONA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,546,140.98 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 401,140.98 | 401,140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,140.98 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 545,000.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 250,000.00 | -86,500.00 | 163,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDES Y TICS Y TICS EDUCATIVAS | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 19,665.00 | 19,665.00 | 19,665.00 | | 163,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 473,670.00 | 473,670.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | -473,670.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE ENTRE 4A. Y 6A. AVENIDA DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 381,250.00 | 381,250.00 | | 1,711,525.00 | -381,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 100,325.00 | 100,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 627,000.00 | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 923,000.00 | 923,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,250.00 | 381,250.00 | 0.00 | 923,000.00 | -381,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0.00 | 1,478,004.52 | 1,478,004.52 | 1,512,929.52 | | 6,344,819.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 1,478,004.52 | 1,478,004.52 | 1,512,929.52 | | 6,344,819.38 | 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 BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 434,743.95 | 434,743.95 | 434,743.95 | | 27,846.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 434,743.95 | 434,743.95 | 434,743.95 | | 27,846.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 300,000.00 | 162,590.00 | 462,590.00 | 0.00 | 434,743.95 | 434,743.95 | 434,743.95 | 0.00 | 27,846.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 1,043,260.57 | 1,043,260.57 | 1,078,185.57 | | 6,316,973.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 1,043,260.57 | 1,043,260.57 | 1,078,185.57 | | 6,316,973.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 3,700,000.00 | -298,690.51 | 3,401,309.49 | 0.00 | 402,563.31 | 402,563.31 | 402,563.31 | 0.00 | 2,998,746.18 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 660,000.00 | 123,970.25 | 783,970.25 | 0.00 | 61,951.15 | 61,951.15 | 61,951.15 | 0.00 | 722,019.10 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 43,325.00 | 0.00 | 81,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 115,000.00 | 76,300.00 | 191,300.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 182,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 55,000.00 | -15,448.60 | 39,551.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,551.40 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 68,508.76 | 68,508.76 | 68,508.76 | 0.00 | 561,491.24 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 650,000.00 | 6,180.60 | 656,180.60 | 0.00 | 126,370.27 | 126,370.27 | 126,370.27 | 0.00 | 529,810.33 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 380,000.00 | 3,764.58 | 383,764.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,764.58 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 380,000.00 | -15,917.42 | 364,082.58 | 0.00 | 363,082.58 | 363,082.58 | 363,082.58 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 200,000.00 | 365,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | -500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100,000.00 | -25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 3,459.50 | 3,459.50 | 3,459.50 | 0.00 | 71,540.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | -6,100.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FORTALECIMIENTO EN PAGO DE PERSONAL DE SALUD, PARA JORNADAS DE SALUD EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO, DE BARILLAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 27,194.30 | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 658,243.00 | 658,243.00 | 674,743.00 | | 8,415,916.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 658,243.00 | 658,243.00 | 674,743.00 | | 8,415,916.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 658,243.00 | 658,243.00 | 674,743.00 | | 8,330,406.32 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 658,243.00 | 658,243.00 | 674,743.00 | | 8,330,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 658,243.00 | 658,243.00 | 674,743.00 | | 8,330,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 50,500.00 | 0.00 | 549,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 360,000.00 | -7,100.00 | 352,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 90,000.00 | -86,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 450,000.00 | 237,000.00 | 687,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 382,375.30 | 382,375.30 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 328,375.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 200,000.00 | -25,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 200,000.00 | -25,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 318,600.00 | 368,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 250,000.00 | -2,000.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 650,000.00 | -59,000.00 | 591,000.00 | 0.00 | 280,040.00 | 280,040.00 | 280,040.00 | 0.00 | 310,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 312,779.07 | 312,779.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,779.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 338,120.93 | 338,120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,120.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 250,000.00 | 210,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 3,898.09 | 3,898.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 32-0101-0015 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 123,101.91 | 123,101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,101.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100,000.00 | -90,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 500,000.00 | -251,521.53 | 248,478.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,478.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 912,500.00 | 912,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 429,021.53 | 429,021.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,021.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 75,000.00 | -66,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 16,478.47 | 16,478.47 | 0.00 | 759.95 | 759.95 | 759.95 | 0.00 | 15,718.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 353,304.72 | 0.00 | 353,304.72 | 0.00 | 5,818.00 | 5,818.00 | 5,818.00 | 0.00 | 347,486.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 75,000.00 | -45,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,286.00 | 4,286.00 | 4,286.00 | 0.00 | 25,714.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500,000.00 | 235,000.00 | 735,000.00 | 0.00 | 238,263.05 | 238,263.05 | 238,263.05 | 0.00 | 496,736.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 565,690.83 | 565,690.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,690.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 450,000.00 | -426,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 327 | 32-0101-0014 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 2,526.00 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 40,110.00 | 40,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 18,964.00 | 18,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,964.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | | | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 | |
| 26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | | | | | | | 0.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | | 1,146,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | | | | 0.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | | 1,146,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | | 1,146,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 969,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 969,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 450,000.00 | -355,600.00 | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 32-0101-0015 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | | 177,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | | 177,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 275,000.00 | -245,700.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 186,268.04 | -186,268.04 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 621,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 621,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 621,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CUOTA ORDINARIA ANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONVENIO CON EL IGSS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONVENIO DEOCSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,406.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 350,000.00 | -305,547.67 | 44,452.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,452.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 115,953.99 | 115,953.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,953.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 APOORTE A LA EDUCACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 | |
| 005 APOYO AL DEPORTE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | 32-0101-0015 | | | | | 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 : | | | | | | | 29,110,000.00 | 24,605,990.30 | 53,715,990.30 | 0.00 | 3,340,012.60 | 4,811,126.82 | 4,884,851.82 | 0.00 | 50,144,689.26 | -1,313,550.78 | 0.00 | |